

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.

海昌海洋公園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

公司秘書、 授權代表及法律程序代理人之變動

董事會謹此宣佈，劉先生已提呈辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人，而郭女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一八年十一月三十日生效。此外，李女士亦已獲委任為法律程序代理人，自二零一八年十一月三十日生效。

公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

海昌海洋公園控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉超先生(「劉先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會欣然宣佈，郭寶琳女士（「郭女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一四年四月一日起生效。郭女士將接替現任公司秘書、授權代表及法律程序代理人郭國治先生。郭國治先生已辭職，自二零一四年四月一日起生效。