

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HAICHA GARDEN HOLDINGS LIMITED  
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)

### 執行董事及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，自2023年11月17日起：

- (1) 張建斌先生已辭任執行董事、執行總裁及授權代表；
- (2) 曲程先生已獲委任為授權代表；及
- (3) 李珂暉先生已獲委任為執行董事及高級副總裁(主持工作)。

### 執行董事、執行總裁及授權代表之辭任

海昌海洋公園控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張建斌先生(「張先生」)因其個人工作安排的調整，已辭任執行董事、執行總裁及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自2023年11月17日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對張先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任授權代表

董事會欣然宣佈，執行董事曲程先生已獲委任為本公司授權代表，自2023年11月17日起生效。

## 委任執行董事及高級副總裁(主持工作)

董事會欣然宣佈，李珂暉先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事及高級副總裁(主持工作)，自2023年11月17日起生效。李先生的履歷詳情載列如下：

李珂暉先生，49歲，在文化旅遊領域的業務運營和管理以及上市公司的管治、投

李先生已確認，除上文所載資料外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何有關彼委任之事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
海昌海洋公園控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
曲乃杰

中華人民共和國上海，2023年11月17日

於本公佈日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及李珂暉先生；非執行董事為王旭光先生、吳桐桐先生及袁兵先生；及獨立非執行董事為王軍先生、朱玉辰先生及沈涵女士。