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。

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）

董事會會議通告

海昌海洋公園控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於2023年8月30日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月的中期業績並刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。

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8月18日

於本公佈日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及張建斌先生；非執行董事為王旭光先生、袁兵先生及吳桐桐先生；獨立非執行董事為王軍先生及朱玉辰先生。