

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分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)

內幕消息 與歐力士集團全面深化合作 及 控股股東擬出售股份

本公佈乃根據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13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）的規定而刊發。

與歐力士中國的諮詢服務合作

海昌海洋公園控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一六年一月二十二日，本公司全資附屬公司海昌（中國）有限公司與歐力士集團全資附屬公司歐力士（中國）投資有限公司（「歐力士中國」）訂立《年度諮詢服務框架合同》。通過該合同，歐力士中國將為本公司及其附屬公司（「本集團」）的投資合作、行業併購、商業物業發展提供資源支持和諮詢服務，主要包括：

- 1、 協調對接同本集團有戰略合作意義的日本企業合作方，並協助進行同日本企業合作的策劃、溝通、翻譯和具體實施；
- 2、 具體的合作模式包括同日本企業的合作、合資以及收購併購，同時積極促成日本休閒娛樂消費類企業進駐本公司以及關聯公司的物業項目，或對其項目提供增值服務；
- 3、 在經營許可範圍之內，為本公司提供信息、財務等相關的諮詢服務；
- 4、 其他雙方共同商定同意的事項。

本公司與歐力士中國將於歐力士中國成功向本公司提供合作、併購或發展項目時在補充合同中確認歐力士中國的諮詢服務代價。

訂立框架合同的原因

歐力士集團為日本最大的綜合金融服務集團，在世界36個國家和地區擁有分支機構，業務遍佈金融和實業領域的數十個產業，旗下主要業務包括銀行、證券、保險、租賃、投資銀行、地產、酒店、高爾夫球場、環保新能源、飛機船舶相關金融服務等。在休閒、娛樂、文化行業，歐力士集團旗下擁有3家水族館，16家酒店及溫泉旅館和12家大型商業設施。其中，水族館立地卓越，「墨田水族館」位於東京電波塔「天空樹」，「京都水族館」坐落於古都京都，「新江之島水族館」位於日本風景名勝江之島，近鄰箱根。3家水族館在日本享有盛名，也是中國遊客赴日旅遊的常去景點。16家酒店及溫泉旅館包括東京迪斯尼樂園，大阪Universal Studio Japan（環球影城）官方酒店在內的度假酒店。歐力士集團在著名溫泉勝地九州別府、靜岡熱海等擁有溫泉旅館，在京都、大阪、札幌等主要都市設有凱悅等商務酒店，連鎖酒店，同時在大阪的中心地區等擁有大型綜合商業設施。

歐力士集團與本集團有多年良好合作關係，而本公司的運營管理能力及未來發展潛力均得到了歐力士集團的認可。董事會相信，歐力士集團通過投資本集團可以更好地分享中國旅遊行業的成長。同時該合同的訂立將為本集團上海、三亞等新項目發展、已運營的主題公園及其配套商業、管理輸出、兒童游樂、文化業務發展提供全面信息和資源支持，以及投資合作、併購機會，進一步促進本公司戰略規劃的推進實施。

控股股東擬出售股份予歐力士集團

董事會獲本公司之控股股東海昌集團有限公司（「**海昌集團**」）知會，於二零一六年一月二十六日，其與歐力士集團全資附屬公司歐力士亞洲資本有限公司（「**歐力士亞洲**」）訂立《股份收購協議》。通過該協議，歐力士亞洲擬以每股人民幣1.5元（等值於每股1.8港元）向海昌集團購入（「**收購**」）200,000,000股本公司的股份（「**股份**」）。

根據海昌集團通知，收購於本公告日期尚未完成。

於收購完成後（假設股權結構不發生變化），歐力士亞洲將持有本公司已發行股本約14.83%，成為本公司的第二大股東，而海昌集團將仍然為本公司的控股股東。董事會預期收購將不會對本集團營運產生任何重大影響。

董事會認為，本次歐力士集團擬對本公司已發行股本的增持表明其長期看好中國旅遊文化行業及本集團發展的信心，雙方將以此為契機全面深化合作。歐力士集團將會為本集團在城市水族館運營、管理、技術交流，休閒度假設施開發運營、面向東亞區域的文化、休閒、娛樂行業投資和收購提供更多戰略資源支持。

代表董事會
海昌海洋公園控股有限公司
王旭光
執行董事兼行政總裁

中華人民共和國大連，二零一六年一月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司之非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司之獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。

於本公佈內所報的人民幣金額已按人民幣1.00元兌1.20港元之匯率換算為港元，惟僅供說明用途。所採用的匯率（如適用）僅供說明用途，概不表示任何金額已經或可按該匯率或任何其他匯率兌換，或甚至不作任何換算。