

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告的內容概不負責，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告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)

於2022年6月10日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈的決議案已經由股東以投票方式表決正式通過。

茲提述海昌海洋公園控股有限公司日期為2022年4月28日的通函（「通函」）及股東週年大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於2022年6月10日假座中國遼寧省大連市中山區人民路86號2樓大會議室舉行的股東週年大會的投票表決結果。除曲乃杰先生、張建斌先生及李浩先生外，所有董事已親身或以電子方式參與股東週年大會。有關股東週年大會上所考慮的決議案詳情，股東應參閱通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表、本公司董事會及獨立核數師報告。	2,372,931,712 99.95%	1,100,000 0.05%

普通決議案				票數 (概約%)	
				贊成	反對
2.	(A)	(i)	重選曲程先生為執行董事；	2,367,598,834 99.73%	6,432,878 0.27%
		(ii)	重選張建斌先生為執行董事；	2,367,598,834 99.73%	6,432,878 0.27%
		(iii)	重選李浩先生為非執行董事；及	2,364,289,832 99.59%	9,741,880 0.41%
		(iv)	重選王軍先生為獨立非執行董事。	2,372,637,702 99.94%	1,394,010 0.06%
	(B)	授權董事會釐定董事薪酬。	2,374,031,712 100.00%	0 0.00%	
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定該核數師於截至2022年12月31日止年度的酬金。		2,367,838,945 99.74%	6,192,767 0.26%	
4.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行、授出、分配及處理不超過本公司已發行股本中的股份數目20%的額外股份。	2,322,967,845 97.85%	51,063,867 2.15%	
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本中的股份數目10%的股份。	2,374,031,712 100.00%	0 0.00%	
	(C)	以本公司購回於本公司已發行股本中的股份數目擴大發行授權。	2,323,686,847 97.88%	50,344,865 2.12%	

由於贊成上述各項決議案的票數超過50%，所有決議案均獲股東以投票方式表決正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的已發行股份總數為4,000,000,000股（不包括根據日期為2022年6月2日及2022年6月10日的公佈所披露的配售而配發及發行的股份）。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上的點票擔任監察員。

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，2022年6月10日

於本公告日期，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、李浩先生及袁兵先生；獨立非執行董事為陳國輝先生、王軍先生及張夢女士。