

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)

### 自願性公佈 於控股股東層面的重組

#### 股份轉讓

本公司獲本公司執行董事兼控股股東之一曲先生告知，於2022年11月25日（交易時段後），曲先生已完成通過送贈契據將(i)其透過澤僑控股間接持有的3,474,571,048股股份（約佔於本公佈日期已發行股份總數的42.82%）；及(ii)其透過馳程間接持有的255,512,000股股份（約佔於本公佈日期已發行股份總數的3.15%），轉讓予Zeqiao International。

緊隨股份轉讓後及於本公佈日期，Zeqiao International透過澤僑控股及馳程間接持有3,730,083,048股股份（約佔已發行股份總數的45.97%）。Zeqiao International由受託人（以其作為Generation Qu Trust受託人的身份）全資擁有。

#### 收購守則之涵義

由於Zeqiao International於緊隨股份轉讓後取得本公司不少於30%的投票權，除非獲執行人員授予豁免，否則其須根據收購守則規則26就全部已發行股份作出強制性全面要約。就此，曲先生已申請豁免Zeqiao International就股份轉讓根據收購守則規則26.1註釋6(a)作出強制性全面要約的責任，而執行人員已授出有關豁免。

## 股份轉讓

本公司獲本公司執行董事兼控股股東之一曲先生告知，於2022年11月25日（交易時段後），曲先生已完成通過送贈契據將(i)其透過澤僑控股間接持有的3,474,571,048股股份（約佔於本公佈日期已發行股份總數的42.82%）；及(ii)其透過馳程間接持有的255,512,000股股份（約佔於本公佈日期已發行股份總數的3.15%），轉讓予Zeqiao International。

緊隨股份轉讓後及於本公佈日期，Zeqiao International透過澤僑控股及馳程間接持有3,730,083,048股股份（約佔已發行股份總數的45.97%）。Zeqiao International由受託人（以其作為Generation Qu Trust受託人的身份）全資擁有。

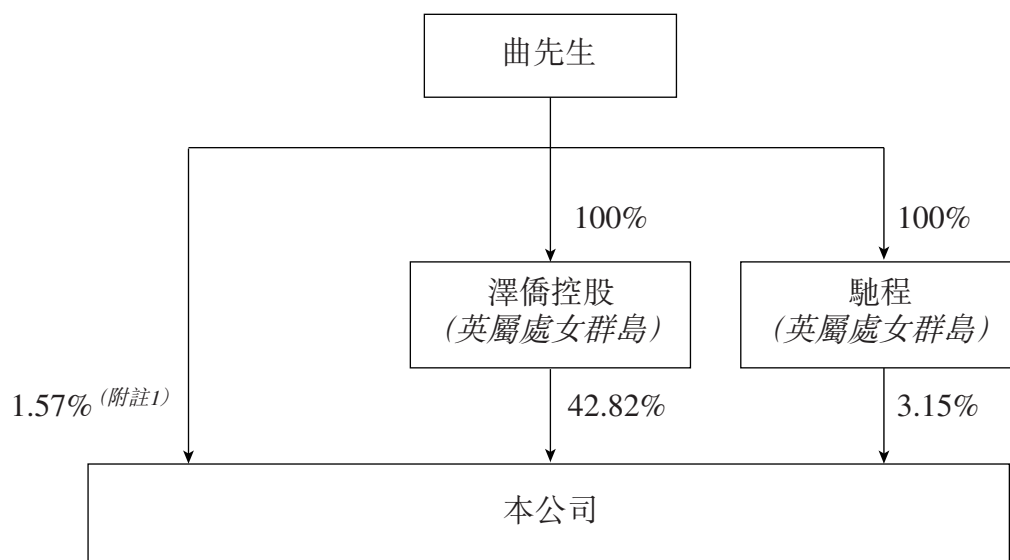
### 有關Zeqiao International、受託人及Generation Qu Trust的資料

Zeqiao International為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，受託人為唯一股東。

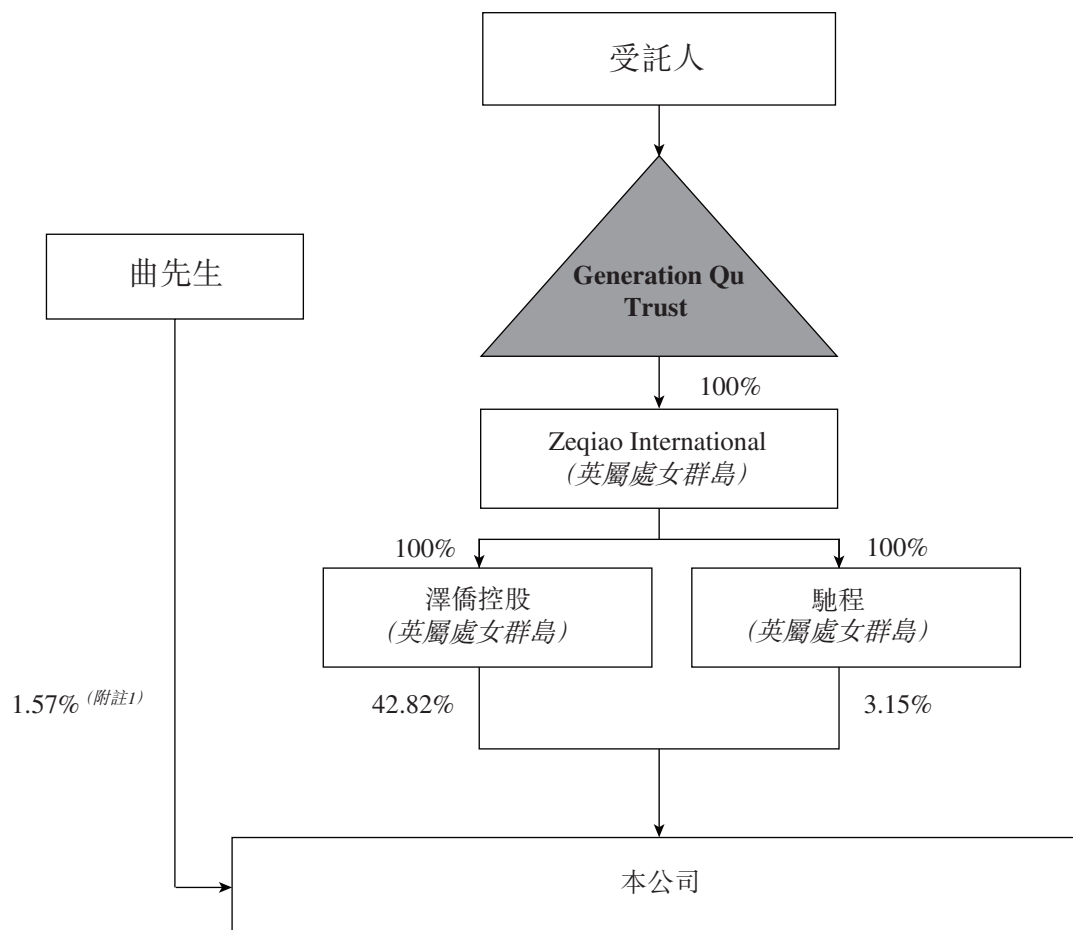
受託人為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司及獨立於曲先生的專業信託公司。

Generation Qu Trust為全權家族信託，由受託人擔任受託人，而曲先生則為保護人及財產授予人。為了曲先生家族成員的利益，受託人獲授予信託資產的法定所有權。

下圖載列緊接股份轉讓前曲先生於本公司擁有權及控制權的股權結構：



下圖載列緊隨股份轉讓後曲先生於本公司擁有權及控制權的股權結構：



附註：

1. 曲先生實益擁有127,780,592股股份，約佔於本公佈日期已發行股份總數1.57%。

### 進行股份轉讓及成立GENERATION QU TRUST的理由

進行股份轉讓及成立Generation Qu Trust的唯一目的是實現曲先生的家族財富及繼承計劃。

於本公佈日期，曲先生及其家庭成員為Generation Qu Trust的受益人。由於股份轉讓不會改動曲先生根據香港法例第571章證券及期貨條例被視為於股份擁有的權益及曲先生擁有且仍然控制本公司，本公司認為股份轉讓不會對本公司的整體業務產生負面影響。

## 收購守則之涵義

由於Zeqiao International於緊隨股份轉讓後取得本公司不少於30%的投票權，除非獲執行人員授予豁免，否則其須根據收購守則規則26就全部已發行股份作出強制性全面要約。就此，曲先生已申請豁免Zeqiao International就股份轉讓根據收購守則規則26.1註釋6(a)作出強制性全面要約的責任，而執行人員已授出有關豁免。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

## 釋義

除文義另有規定外，本公佈下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	海昌海洋公園控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在香港聯合交易所有限公司主板上市
「董事」	指	本公司董事
「Generation Qu Trust」	指	一項由曲先生作為保護人及財產授予人為其自身及其家族成員利益成立並受澤西法律規管的全權家族信託
「曲先生」	指	曲程先生，為本公司執行董事兼控股股東之一
「執行人員」	指	香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或任何獲其轉授權力的人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股
「股份轉讓」	指	通過送贈契據將(i)曲先生透過澤僑控股間接持有的3,474,571,048股股份（約佔於本公佈日期已發行股份總數的42.82%）；及(ii)曲先生通過馳程間接持有的255,512,000股股份（約佔於本公佈日期已發行股份總數的3.15%），轉讓予Zeqiao International

「馳程」	指	馳程投資有限公司，一家於2013年11月28日於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「受託人」	指	Cantrust (Far East) Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Generation Qu Trust的受託人
「澤僑控股」	指	澤僑控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Zeqiao International」	指	Zeqiao International (BVI) Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，受託人為其唯一股東
「%」	指	百分比

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11月25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、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。