

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2026年3月31日（星期二）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2025年12月31日止財政年度的經審核期末業績及其刊發，以及考慮派發期末股息（如有）。

承董事會命
海昌海洋公園控股有限公司
執行董事兼主席
劉江濤

中華人民共和國上海，2026年3月19日

於本公佈日期，董事會包括(i)二名執行董事，即劉江濤先生（主席）及歐陽明先生；(ii)四名非執行董事，即曲程先生、賴志林先生、李漢強先生及賀其根先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即朱玉辰先生、王軍先生及沈涵女士。