

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)

(1) 董事會組成及董事委員會變動

(2) 委任高級管理人員

及

(3) 授權代表變更

本公告乃由海昌海洋公園控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

(1) 董事會組成及董事委員會變動

董事會組成變動

董事會宣佈，自2026年8月18日起，賀其根先生已辭任本公司非執行董事，賴志林先生已辭任本公司非執行董事並不再擔任薪酬委員會成員及風險管理及企業管治委員會主席，以處理其個人及／或業務事務。

董事會宣佈，為專注其他業務處理，自2026年8月18日起，劉江濤先生已辭任本公司董事會主席並不再擔任提名委員會主席，歐陽明先生已辭任本公司行政總裁。劉江濤先生、歐陽明先生仍繼續擔任本公司執行董事。

上述董事各自己確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司證券持有人垂注之事宜。

本公司謹此向上述董事於其各自任期內對董事會及本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，自2026年8月18日起，(i)陳萬成先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席兼首席行政官(CEO)，及(ii)張建堯先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

陳萬成先生

陳萬成先生，63歲，於1983年獲得南京林業大學農學學士學位，於1999年修讀東北林業大學野生動植物保護與利用專業研究生課程並取得結業證書，於2011年修讀中山大學高級管理人員EMBA課程並取得結業證書。1983年至2006年，彼歷任廣東省林業局野生動植物保護管理辦公室主任、中國瀕危物種進出口管理辦公室廣州辦事處常務副主任，曾榮獲全國自然保護區管理先進工作者光榮稱號。2006年至2018年，彼擔任廣東長隆集團有限公司董事會副主席兼總裁。彼擔任亞太旅遊聯合會副會長、中國野生動物保護協會副會長、全國水生野生動物分會副會長及廣東省野生動植物保護協會會長。陳先生深耕主題文旅行業二十餘載，在全面主持廣東長隆集團整體工作期間，成功打造世界級的珠海長隆海洋王國項目，將長隆品牌培育成享譽國際的本土文旅標桿品牌，穩居內地主題旅遊行業前列。陳先生具備駕馭複雜經營局勢的能力，兼具前瞻戰略視野與成熟落地執行經驗，是內地主題旅遊行業極具影響力的標桿人物之一。

陳先生已與本公司訂立董事服務協議，自2026年8月18日起計為期三年，除非陳先生與本公司另行協定或根據服務協議條款予以終止。根據章程細則，陳先生獲董事會委任，其任期將直至應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上獲股東重選連任。陳先生亦須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

根據董事服務協議，陳先生有權收取董事薪酬每年人民幣400,000元，連同由本公司釐定的酌情花紅（由本公司薪酬委員會建議並經董事會批准）。所有該等酬金乃參考現行市況以及陳先生的職務及責任而釐定。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第二部分的守則條文第C.2.1條，主席與首席行政官的角色應予區分並由不同人士擔任。儘管陳先生將同時擔任董事會主席兼首席行政官偏離守則條文第C.2.1條，本公司認為有關安排不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡，原因為所有重大決策均在諮詢董事會及適當的董事委員會後作出。此外，董事會的獨立非執行董事將從不同角度提供其經驗、專業知識、獨立建議和觀點。同時，由同一人兼任主席和首席行政官角色有助提高制定及執行本公司策略之效率及成效。

張建堯先生

張建堯先生，49歲，於2006年畢業於中央黨校函授學院法律專業。張先生擁有二十餘年的紀檢監察與合規管控經驗，同時在文旅行業積累了豐富的行業經驗及專業知識。張先生歷任浙江省嵊州溫泉旅遊度假區管委會（旅遊局）黨工委委員、副主任、副局長，紹興市嵊州市司法局黨組成員、副局長，紹興市嵊州市商旅投資發展集團有限公司黨委副書記、總經理。2024年1月至2026年7月，彼擔任紹興市嵊州市文旅發展集團有限公司黨委書記、董事長，現任紹興市嵊州市文旅發展集團有限公司董事。

張先生已與本公司訂立董事服務協議，自2026年8月18日起計為期三年，除非張先生與本公司另行協定或根據服務協議條款予以終止。根據章程細則，張先生獲董事會委任，其任期將直至應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上獲股東重選連任。張先生亦須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

根據董事服務協議，張先生有權收取董事薪酬每年人民幣180,000元，連同由本公司釐定的酌情花紅（由本公司薪酬委員會建議並經董事會批准）。所有該等酬金乃參考現行市況以及張先生的職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，各新任董事已確認，其：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益；(iii)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)過去三年內，並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要任命或專業資格；及(vi)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無任何其他須提請股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生、張先生加入董事會。

董事委員會變動

於上述委任後，(i)陳先生已獲委任為提名委員會主席，及(ii)劉江濤先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2026年8月18日起生效。

(2) 委任高級管理人員

董事會進一步宣佈，自2026年8月18日起：

袁偉傑先生（「袁先生」），58歲，已獲委任為本公司副總裁，全面負責本集團公園業務的經營管理工作，自本公佈日期起生效。袁先生擁有香港公開大學（現稱香港都會大學）商業管理學士學位，並修讀中山大學EMBA核心課程高級研修班。袁先生曾任廣東長隆集團副總裁、長隆海洋王國項目總經理、新加坡聖淘沙名勝世界環球影城副總監及香港迪士尼樂園區域經理。袁先生深耕主題旅遊行業二十餘年，為內地主題公園營運管理領域資深專業人才。

簡偉基先生（「簡先生」），57歲，已獲委任為本公司副總裁，全面負責本集團酒店業務的經營管理工作，自本公佈日期起生效。簡先生曾修讀中山大學EMBA核心課程高級研修班。簡先生為中國國際飯店金鑰匙組織創始會員、首任秘書長、地區執委，曾榮獲優秀總經理獎及終身榮譽會員。簡先生1988年加入廣州白天鵝賓館，此後任職廣東長隆集團二十餘年，從一線成長為集團酒店板塊總負責人，其在主題酒店運營、客戶服務及多業態統籌管理方面具備極為豐富的實戰積澱。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁先生、簡先生加入本集團。董事會認為，本次新任董事及高級管理人員系文旅行業內頂尖資深管理人才，將有助於全方位提升本集團企業管治及營運管理效率，陳萬成先生帶領下的本公司管理團隊將致力於快速拓展業務版圖，積極引進世界一流的旅遊項目及國際品牌合作關係，將本集團打造為國內沉浸式體驗式旅遊消費的遊客首選目的地及世界一流主題公園，為股東創造長期價值，助力本集團長遠戰略落地。

(3) 授權代表變更

董事會進一步宣佈，(i)歐陽明先生已辭任根據上市規則第3.05條的本公司授權代表（「授權代表」），自2026年8月18日起生效，及(ii)在其辭任後，陳萬成先生已獲委任取代歐陽明先生作為本公司的其中一名授權代表。

承董事會命
海昌海洋公園控股有限公司
執行董事、主席兼首席行政官
陳萬成

中華人民共和國上海，2026年8月18日

於本公佈日期，董事會包括(i)三名執行董事，分別為陳萬成先生、劉江濤先生及歐陽明先生；(ii)三名非執行董事，分別為張建堯先生、曲程先生及李漢強先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為朱玉辰先生、王軍先生及沈涵女士。