

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) 委任行政總裁
及
(3) 授權代表變更

(1) 董事會組成及董事委員會變動

執行董事及授權代表辭任

董事會宣佈，因關連祥源控股集團有限責任公司（簡稱「祥源控股」）近期事件（詳見公司2025年12月7日公佈），俞發祥先生已辭任執行董事、董事會主席、本公司行政總裁（「行政總裁」），以處理其個人事務。該辭任已於本公佈日期生效。辭任後，俞發祥先生不再擔任本公司提名委員會主席。

因工作調整，詹新偉先生已辭任執行董事、授權代表。該辭任已於本公佈日期生效。

俞發祥先生、詹新偉先生各自已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任執行董事而須提請本公司證券持有人垂注之事宜。

本公司謹此向各辭任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。

委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年1月21日起，(i)劉江濤先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席，及(ii)李漢強先生（「李先生」）及賀其根先生（「賀先生」）已獲委任為非執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

劉江濤先生

劉先生，48歲，於2000年獲得南京航空航天大學工學學士學位，於2007年獲美國城市大學工商管理碩士學位，於2023年獲清華大學五道口金融學院EMBA碩士學位。

劉先生擁有超過20年的企業投資發展及營運管理經驗。彼為中國旅行社協會副會長及東北財經大學客座教授。劉先生於2000年參加工作並加入海航集團，在海航集團內多家公司任職，直至擔任海航旅遊集團有限公司副董事長兼首席投資官、海航旅遊投資控股有限公司董事長。2017年後，歷任寺庫副董事長、積木集團（股份代號：08187.HK）獨立董事、途牛（股份代號：TOUR.US）非執行董事，凱撒旅業（股份代號：000796.SZ）董事長、中旭嘉潤（北京）投資基金管理公司副董事長，曾擔任三亞市政協常委、三亞市工商聯主席。現任職上海鼎佑慧眼企業管理有限責任公司總經理。

劉先生已與本公司簽訂服務協議，自2026年1月21日起計為期三年，除非劉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，劉先生獲董事會委任，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。劉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。

根據中國證券監督管理委員會海南監管局於2024年9月27日發佈的《行政處罰決定書》，該決定書認定凱撒同盛發展股份有限公司在2020年至2022年期間存在未及時披露關聯方非經營性資金的使用情況（詳情請參閱凱撒旅業於2024年9月28日發佈的公告，公告編號：2024-072號）。劉先生作為時任董事及高級管理人員，受到警告及罰款人民幣115萬元的行政處罰。

該事件已於2023年12月底前完成整改，劉先生確認，其已深刻認識到作為上市公司董事及高級管理人員所應承擔的忠誠、勤勉義務及確保信息披露合規的重要性，並已從該事件中充分吸取教訓。

自該事件以來，劉先生持續加強對上市規則及相關法律法規的學習。於獲委任為本公司執行董事及董事會主席前，劉先生已審閱並確認其已充分了解作為香港上市公司董事（尤其是董事會主席）所應承擔的職責、責任及義務。劉先生承諾將嚴格遵守上市規則、以及其他適用法律法規，以本公司利益最大化為原則，勤勉盡責地履行其職務，並將依上市規則妥為履行年度培訓義務。董事會對劉先生擔任董事的適格性表示滿意，相信劉先生過往的經驗與履歷將有助於其在本公司更好地履行治理職責。

根據服務協議，劉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劉先生的職務及責任而釐定。

李漢強先生

李先生，53歲，於1995年本科畢業於北京工商大學，為中國中級會計師、中級金融經濟師。

李先生於1995年加入中國工商銀行，曾任職於會計部、信貸部。彼於2000年4月至2011年4月任職於廣東順德農商銀行，歷任風險審查崗、信貸審批官、信貸管理部總經理。2011年4月至2014年4月，彼擔任廣東景騰擔保有限公司風險管理部總經理。2014年4月至2018年4月，彼擔任五礦國際信託有限公司廣州業務部主管。2019年4月至今，彼擔任唯泰精品購物村（蘇州）有限公司財務總監。

李先生已與本公司簽訂服務協議，自2026年1月21日起計為期三年，除非李先生與本公司另行協定或根據其條款予以終止。根據章程細則，李先生獲董事會委任，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。李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。

根據服務協議，李先生有權收取董事酬金每年人民幣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及李先生的職務及責任而釐定。

賀其根先生

賀先生，58歲，於1989年6月獲鄭州航空工業管理學院經濟學學士學位，並於2002年獲得澳洲西悉尼大學工商管理碩士學位。

賀先生於1989年7月至1999年1月任職於廣州鋼鐵股份有限公司，先後從事統計分析、外經貿業務和財務管理工作。彼於1999年5月至2010年1月加入歐文斯科寧（中國）投資有限公司（「歐文斯科寧」），先後擔任歐文斯科寧廣州財務總監、廣州工廠廠長、中國區供應鏈經理。彼於2010年2月至2013年7月擔任廣州都盛機電有限公司運營總監。彼於2014年7月至2015年12月擔任NEW PARADIGM BIOSCIENCES PTE LTD董事兼財務總監。賀先生於2016年1月至今加入重慶瑞康宏仁實業集團有限公司，於2016年至2018年任公司財務總監，於2019年1月至今擔任公司總經理兼董事。

賀先生已與本公司簽訂服務協議，自2026年1月21日起計為期三年，除非賀先生與本公司另行協定或根據其條款予以終止。根據章程細則，賀先生獲董事會委任，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。賀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。

根據服務協議，賀先生有權收取董事酬金每年人民幣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及賀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。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生、李先生及賀先生加入董事會。

董事委員會變動

於上述委任後，劉先生已獲委任為提名委員會主席，自2026年1月21日起生效。

(2) 委任行政總裁

董事會進一步宣佈，執行董事歐陽明先生已獲委任為行政總裁。

(3) 授權代表變更

董事會進一步宣佈，(i)詹先生亦已根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表，自2026年1月21日起生效，及(ii)在其辭任後，執行董事歐陽明先生已獲委任取代詹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
劉江濤

中華人民共和國上海，2026年1月21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，即賴志林先生、曲程先生、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。