

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## HAICHANG HOLDINGS LTD.

### 海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

## 重慶海昌加勒比海收購事項完成

本公佈乃由海昌控股有限公司(「本公司」)自願作出。

茲提述本公司於二零一四年二月二十八日刊發之招股章程(「招股章程」)，內容有關(其中包括)其全球發售。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

招股書「歷史、重組及公司架構」一節所載「第五階段重組 - 收購重慶海昌加勒比海」分段披露，海昌房地產及海昌旅遊於2013年9月23日訂立股權轉讓協議。根據此轉讓協議，於2013年11月(即海昌房地產完成向重慶海昌加勒比海轉讓相關主題公園業務及資產後)一年期屆滿之後，海昌旅遊將向海昌房地產收購重慶海昌加勒比海的全部股權(「收購事項」)。預計收購事項將最遲於2014年12月31日完成。

董事會欣然宣佈，收購事項已於2014年12月22日完成。重慶海昌加勒比海已成為本公司之間接全資附屬公司。海昌旅遊已收購重慶海昌加勒比海之全部股權，總代價人民幣10,210,831.35元乃按重慶海昌加勒比海截至2013年8月31日之淨資產價值(「2013年淨資產價值」)計算。由於重慶海昌加勒比海截至基準日期的淨資產價值最終估值並不高於或低於2013年淨資產價值5%或以上，故無需調整代價。誠如招股章程所披露，曲乃杰先生及其聯屬公司將根據股份認購協議向本公司支付其所收到的與出售重慶海昌加勒比海有關的現金款項，作為對股份初始認購溢價的遞延支付。有關股份認購協議之詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構」一節。

由於重慶海昌加勒比海持有重慶加勒比海水世界及其配套商用物業，於收購事項完成後，除現有七個主題公園(其中包括六座海洋主題公園及一座冒險主題遊樂園)外，本集團擁有另一個水上樂園之所有權。重慶加勒比海水世界是重慶南山旅遊區新增的重要景點，由參與過迪士尼樂園設計的國際知名設計師設計。重慶加勒比海水世界為尋求冒險者提供一系列大型水上娛樂設施，並提供適合家庭式體驗的水上娛樂項目。其加勒比海主題設施包括135米長競速滑道、可製造八種不同海浪的造浪池及水幕電影等高科技設備。重慶加勒比海水世界亦會組織廣場瑪雅民俗風情表演和夜間水上舞台搖滾樂隊表演。毗鄰重慶加勒比海水世界的配套商用物業現時包括一條商業街，而另一條商業街預期自2015年開始建設。

代表董事會  
海昌控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
王旭光

中國大連，二零一四年十二月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司之非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司之獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。