

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)

於2024年6月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈的決議案已經由股東以投票方式表決正式通過。

茲提述海昌海洋公園控股有限公司日期為2024年5月30日的通函(「通函」)及股東週年大會通告。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於2024年6月28日假座中國上海市浦東新區東育路255弄4號前灘世貿中心一期A棟31樓大會議室舉行的股東週年大會的投票表決結果。除曲乃杰先生、王旭光先生及  先生(前稱吳桐桐先生)外，所有董事已親身或以電子方式參與股東週年大會。有關股東週年大會上所考慮的決議案詳情，股東應參閱通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表、董事會及本公司獨立核數師報告。	5,721,643,228 100.00%	0 0.00%

普通決議案				票數 (概約%)	
				贊成	反對
2.	(A)	(一)	重選曲乃杰先生為執行董事；	5,541,294,088 96.85%	180,349,140 3.15%
		(一)	重選李珂暉先生為執行董事；	5,719,617,647 99.96%	2,025,581 0.04%
		(一)	重選 先生(前稱吳桐桐先生)為非執行董事；	5,718,570,353 99.95%	3,072,875 0.05%
		(一)	重選王軍先生為獨立非執行董事；及	5,616,814,515 98.17%	104,828,713 1.83%
		(一)	重選沈涵女士為獨立非執行董事。	5,721,603,949 99.99%	39,279 0.01%
	()	授權董事會釐定董事薪酬。		5,720,504,308 99.98%	1,138,920 0.02%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定該核數師於截至2024年12月31日止年度的酬金。		5,721,624,228 99.99%	19,000 0.01%	
4.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行、授出、分配及處理額外股份及出售和轉讓任何不超過本公司已發行股本中的股份數目(不包括庫存股)20%的庫存股。		5,400,171,095 94.38%	321,472,133 5.62%
	()	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本中的股份數目(不包括庫存股)10%的股份。		5,721,643,228 100.00%	0 0.00%
	()	以本公司購回於本公司已發行股本中的股份數目擴大發行授權。		5,400,187,095 94.38%	321,456,133 5.62%
特別決議案				票數 (概約%)	
				贊成	反對
5.	批准對本公司組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則。		5,721,643,228 100.00%	0 0.00%	

由於贊成普通決議案的票數超過50%及贊成特別決議案的票數不少於四分之三，所有決議案獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,114,002,000股。本公司股份獎勵計劃的受託人持有合共9,910,000股股份，須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，並已放棄投票。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。於股東週年大會日期，(一)本公司並無持有任何庫存股(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股)且因此概無庫存股的投票權於股東週年大會上獲行使；及(二)本公司並無購回任何待註銷且就股東週年大會而言不得計入股份總數的股份。

因此，賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上就獲提呈的決議案投票的股份總數為8,104,092,000股。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上的點票擔任監察員。

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，2024年6月28日

於本公佈日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及李珂暉先生；非執行董事為王旭光先生、吳桐桐先生(前稱吳桐桐先生)及袁兵先生；獨立非執行董事為王軍先生、朱玉辰先生及沈涵女士。