

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

本公佈及其任何副本概不得直接或間接在美國或在發佈或派發本公佈可屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。

在美國或在根據當地證券法例進行登記或符合資格前要約出售或徵求要約購買任何證券即屬違法的任何其他司法權區內，本公佈並不構成有關要約、徵求或出售。本公佈中提述的證券將不會根據1933年美國證券法（「證券法」）（經修訂）或美國任何州證券法例進行登記，且除根據證券法的登記規定獲得豁免或為毋須遵守有關規定的交易外，在未根據證券法進行登記前不得在美國提早發售或銷售。凡在美國境內公開發售任何證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該招股章程須載有所涉及公司及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司不擬在美國公開發售任何證券。



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）

完成根據一般授權配售新股份

配售經辦人

 **CICC 中金公司**

茲提述本公司日期為2022年6月2日的公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）配售。除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

配售完成

董事會欣然宣佈，配售協議項下的先決條件已經達成，故配售於2022年6月10日根據配售協議的條款及條件完成。

本公司已按每股配售股份5.50港元的價格，成功向配售經辦人所促使的承配人 Capital Research Global Investors（「承配人」）配售合共57,001,000股配售股份，相當於本公佈日期經配售擴大後的本公司已發行股份數目約1.41%。董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，(i)承配人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東及彼等各自任何聯繫人，且與彼等概無關連，亦並非本公司的關連人士；及(ii)承配人於配售完成後並無成為本公司主要股東。

配售所得款項總額約為313.51百萬港元，而配售所得款項淨額（已扣除所有相關成本、佣金及開支）約為309.79百萬港元。配售所得款項淨額擬供本集團作以下用途：(i)約30%用以開發建設本公司於鄭州規劃的大型海洋文化主題公園；(ii)約30%用以進一步拓展輕資產管理輸出業務；及(iii)約40%撥作本集團的營運資金。

配售對股權架構的影響

下表載列本公司於(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後的股權架構：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
董事及主要股東				
澤僑控股有限公司(前稱海昌集團有限公司) ^(附註)	1,712,721,524	42.82	1,712,721,524	42.22
馳程投資有限公司 ^(附註)	127,756,000	3.19	127,756,000	3.15
曲程先生	63,890,296	1.60	63,890,296	1.57
王旭光先生	8,400,000	0.21	8,400,000	0.21
張建斌先生	6,553,308	0.16	6,553,308	0.16
小計	<u>1,919,321,128</u>	<u>47.98</u>	<u>1,919,321,128</u>	<u>47.31</u>
承配人	-	-	57,001,000	1.41
其他公眾股東	<u>2,080,678,872</u>	<u>52.02</u>	<u>2,080,678,872</u>	<u>51.29</u>
總計	<u><u>4,000,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,057,001,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

澤僑控股有限公司及馳程投資有限公司的全部已發行股本由執行董事曲程先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，曲程先生被視為於澤僑控股有限公司所擁有的1,712,721,524股股份及馳程投資有限公司所擁有的127,756,000股股份中擁有權益。

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

中國上海，2022年6月10日

於本公佈日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及張建斌先生；非執行董事為王旭光先生、李浩先生及袁兵先生；獨立非執行董事為陳國輝先生、王軍先生及張夢女士。