



TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1991)

更換公司秘書及合資格會計師

大洋集團控股有限公司「本公司」董事會(「董事會」)宣佈梁兆康先生(「梁先生」)因另有事業發展已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，自二零零八年一月十日起生效。梁先生確認與董事會並無意見分歧，亦無察覺有任何與彼辭任公司秘書及合資格會計師有關而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事項。

董事會亦宣佈陳愛發先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，自二零零八年一月十日起生效。陳先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

董事會謹此感謝梁先生在任內為本公司作出之寶貴貢獻及歡迎陳先生加盟本公司。

承 董 事 會 命
主 席
黃勝舜

香 港 ， 二 零 零 八 年 一 月 十 日

於本公佈日期，本公司董事會由五位執行董事黃勝舜先生、吳意誠先生、林宏明先生、黃德良先生及黃德威先生；及三位獨立非執行董事莊宏仁先生、楊志達先生及謝裕先生組成。