

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告的內容概不負責，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告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。



## 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、 更換法定代表 及 更換香港接收法律程序文件之代理人

董事會宣佈，自二零一八年七月十九日起：

- (i) 朱先生已辭任公司秘書及羅先生已獲委任為公司秘書；
- (ii) 朱先生已不再擔任法定代表及羅先生已獲委任為法定代表；及
- (iii) 朱先生已不再擔任代理人及羅先生已獲委任為代理人。

#### 更換公司秘書

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱孝廉先生(「朱先生」)已於二零一八年七月十九日起辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)。

董事會亦宣佈，羅柱榮先生(「羅先生」)已於二零一八年七月十九日起獲委任為公司秘書。

羅先生現為領駿企業服務有限公司的公司秘書經理(信託或公司服務提供者牌照編號：TC000457)，而領駿企業服務有限公司為一間專門從事公司服務的專業服務供應商。羅先生在公司秘書領域具備豐富經驗。彼一直向香港上市公司以及私

人及離岸公司提供專業公司服務。羅先生持有香港浸會大學工商管理會計學學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

## 更換法定代表

董事會宣佈，朱先生已於二零一八年七月十九日起不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的法定代表（「法定代表」）。

董事會進一步宣佈，羅先生已於二零一八年七月十九日起獲委任為法定代表。

## 更換香港接收法律程序文件之代理人

董事會宣佈，朱先生已於二零一八年七月十九日起不再擔任香港法例第622章公司條例第16部項下在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定代表（「代理人」）。

董事會進一步宣佈，羅先生已於二零一八年七月十九日起獲委任為代理人。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於在職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎羅先生履新。

承董事會命  
大洋集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
施琦

香港，二零一八年七月十九日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事施琦女士及邱泳溟先生；三名非執行董事高峰先生、韓磊先生及施偉倫先生以及三名獨立非執行董事張力涓女士、白偉強先生及胡德光先生組成。