

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TAYANG 大洋
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)

(I) 獨立非執行董事辭任；
及
(II) 更換公司秘書、
法定代表
及
香港接收法律程序文件之代理人

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月十九日起：

- (i) 張力涓女士已辭去獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 羅柱榮先生已辭去公司秘書、法定代表及代理人；及
- (iii) 周丹青先生已獲委任為公司秘書、法定代表及代理人。

獨立非執行董事辭任

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年七月十九日起及因其他工作投入，張力涓女士(「張女士」)已辭去獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

張女士已確認(其中包括)其與董事會概無意見分歧，及概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張女士於其任職期間為本公司所作卓越貢獻向其致以誠摯謝意。

更換公司秘書、法定代表及香港接收法律程序文件之代理人

董事會進一步宣佈，於二零二一年七月十九日起，羅柱榮先生(「羅先生」)已辭去本公司的公司秘書(「公司秘書」)、聯交所證券上市規則第3.05條項下的法定代表(「法定代表」)及香港法例第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」)。

羅先生已確認(其中包括)概無與董事之意見分歧，及概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

羅先生辭任後，周丹青先生(「周先生」)已獲委任為公司秘書、法定代表及代理人，自二零二一年七月十九日起生效。周先生於香港中文大學取得工商管理學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼為特許金融分析師及金融風險管理師持證人。周先生於企業融資擁有逾十年的經驗。

董事會謹此對羅先生於其任職期間為本公司所作卓越貢獻向其致以誠摯謝意，及歡迎周先生任職。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

成都，二零二一年七月十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事：施琦女士、劉文剛先生、程宏先生及高峰先生；兩名非執行董事：韓磊先生及陳俊匡先生；以及四名獨立非執行董事：林兵先生、劉鋼先生、胡江兵先生及王麗娜女士組成。