

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**Ocean One Holding Ltd.**  
**大洋環球控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8476)

**董事會會議通告**

大洋環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年6月3日(星期二)舉行，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至2025年3月31日止年度之經審核全年業績(「全年業績」)以及分別於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)及本公司網站刊發有關全年業績之公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有必要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
大洋環球控股有限公司  
董事會主席、行政總裁兼執行董事  
陳建峰

香港，2025年5月21日

於本公佈日期，執行董事為陳建峰先生及謝春霞女士，及獨立非執行董事為蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平博士。

本公佈載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少7天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公佈」網頁刊載，亦將於本公司網站 [www.oceanoneholding.com](http://www.oceanoneholding.com) 刊載。