

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)

**本公司於二零一七年十二月十四日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於通函的股東週年大會通告內的所有決議案，已於股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月十四日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一七年十一月二十三日之補充通函(「補充通函」)。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，有關本公司於二零一七年十二月十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上所有建議決議案(「建議決議案」)的投票表決結果。

本公司的香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。建議決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一七年七月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	436,574,660 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選王雅媛女士為本公司董事	436,574,660 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選胡德光先生為本公司董事	436,574,660 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選施琦女士為本公司董事	436,574,660 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選許晨迪女士為本公司董事	436,574,660 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選邱泳溟先生為本公司董事	436,574,660 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金	436,574,660 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金	436,574,660 (100%)	0 (0%)
5.	通過向董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司股份(附註)	436,572,660 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
6.	通過向董事授予一般授權，以購回本公司股份(附註)	436,572,660 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
7.	授權董事透過加上購回的股份數目而擴大發行新股份的一般授權(附註)	436,572,660 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)

附註：有關建議決議案全文請參閱日期為二零一七年十一月十四日的股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成上述建議決議案，全部決議案均獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為871,178,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時均不受任何限制。

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，二零一七年十二月十四日

於本公告日期，董事會由三名執行董事施琦女士、許晨迪女士及邱泳溟先生；三名非執行董事高峰先生、韓磊先生及王雅媛女士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。