

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零一八年十二月十三日舉行的股東週年大會上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」）給予本公司股東（「股東」）日期均為二零一八年十一月十四日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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。

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決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無股份就賦予股東須根據上市規則第13.40條的規定，有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案。並無股東須根據上市規則的規定而於股東週年大會上放棄表決任何決議案。

股東週年大會的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年七月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
2.	(a) 重選趙昂先生為執行董事	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
	(b) 重選高峰先生為非執行董事	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
	(c) 重選韓磊先生為非執行董事	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
	(d) 重選施偉倫先生為非執行董事	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
	(e) 重選張力涓女士為獨立非執行董事	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
4.	重新委聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	437,219,700 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
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	437,215,700 (99.9986%)	6,000 (0.0014%)
6.	通過向董事授予一般授權，以購回本公司股份	437,217,700 (99.9991%)	4,000 (0.0009%)
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	437,215,700 (99.9986%)	6,000 (0.0014%)
8.	通過及採納購股權計劃	437,217,700 (99.9991%)	4,000 (0.0009%)

\* 所有決議案全文請參閱通告。

由於超過50%的票數投票贊成上述決議案，該等決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

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, 二零一八年十二月十三日

於本公告日期, 董事會由三名執行董事施琦女士、邱泳溟先生及趙昂先生; 三名非執行董事高峰先生、韓磊先生及施偉倫先生; 以及兩名獨立非執行董事張力涓女士及胡德光先生組成。