

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)

**董事會召開日期**

大洋集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈將於二零一九年八月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止十一個月之中期業績公告及考慮派發中期股息，如有。

承董事會命

大洋集團控股有限公司

主席兼行政總裁

施琦

成都，二零一九年八月十四日

於本公告日期，董事會由三名執行董事施琦女士、趙昂先生及程宏先生；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胡德光先生、張力涓女士及張世文先生組成。