

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)

獨立非執行董事辭任

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張世文先生(「張先生」)因希望投入更多精力於個人業務上，故辭任本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自成員(「辭任」)，自二零一九年十二月十八日起生效。

張先生已向本公司確認，彼並無與董事會有任何意見分歧，亦無其他有關辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於張先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定的最少人數。自二零一九年十月二十九日起三個月內，本公司將積極物色合適人選以委任為獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條的規定。

本公司將適時就此委任作出進一步公告。

董事會謹此對張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。

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，二零一九年十二月十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事施琦女士、程宏先生、趙昂先生及高峰先生；兩名非執行董事韓磊先生及施偉倫先生；以及兩名獨立非執行董事胡德光先生及張力涓女士組成。