

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之有限公司)

(股份代號：1991)

有關變更獨立非執行董事之補充公告

茲提述本公司於二零二零年一月十三日發出的有關自二零二零年一月十三日起胡德光先生辭任及林兵先生獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會各自的主席及薪酬委員會成員（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公告旨在向公司股東提供有關獨立非執行董事變更的更多信息。

獨立非執行董事辭任

胡先生因計畫長期定居於香港以外地區而無法投入足夠時間履行其職責而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自的主席及薪酬委員會成員，辭任自二零二零年一月十三日起生效。

委任獨立非執行董事

林先生的履歷進一步詳述如下：-

林兵先生現年47歲，現任承諾資產管理(香港)有限公司董事總經理並主要負責資產管理及投資業務。彼在會計、投資研究及資產管理領域擁有超過20年的經驗。此外，彼曾於一間國際會計師事務所任職三年，並在期間積累了審計及風險管理方面之經驗。

彼擁有富蘭克林大學（Franklin University）會計學學士學位，肯特州立大學（Kent State University）會計學碩士學位及哈佛商學院（Harvard Business School）工商管理碩士學位。他亦是美國註冊會計師協會會員。

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，二零二零年一月十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事：施琦女士、程宏先生、高峰先生及趙昂先生；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：林兵先生及張力涓女士組成。