

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)

委任董事

大洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二零年四月二十二日起，王麗娜女士（「王女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

王女士，37歲，2005年畢業於上海立信會計學院，修讀會計，2014年獲得東北林業大學會計學士學位。從2005年至今，王女士擔任上海國騰致瑞科技有限公司財務部經理和投資部門的高級經理。

王女士於二零二零年四月二十二日與本公司訂立正式委任函。王女士的任期自二零二零年四月二十二日開始，為期一年。根據本公司的組織章程細則，王女士將僅任職直至本公司下屆股東大會，並將於會上符合資格膺選連任，且彼亦須輪值退任及接受重選。王女士有權收取月薪10,000港元，由董事會經參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)於過去三年並無出任上市公眾公司的任何董事職務。

於本公告日期，王女士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（兩者定義見證券及期貨條例第XV部）。

王女士確認，除上文所披露者外，概無有關委任的其他資料為根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51（2）（h）至13.51（2）（v）條的任何規定予以披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

王女士亦確認彼符合上市規則第3.13條規定的獨立性。

本公司謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

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，二零二零年四月二十二日

於本公告日期，董事會由五名執行董事：施琦女士、尹志強先生、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；以及五名獨立非執行董事：林兵先生、劉鋼先生、張力涓女士、胡江兵先生及王麗娜女士組成。