

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的有限公司)

(股份代號：1991)

### 非執行董事辭任 及 董事委員會成員變動

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

#### 非執行董事辭任

施偉倫先生(「施先生」)因希望投入更多精力於個人及其他業務上，故辭任本公司之非執行董事(「辭任」)，自二零二零年七月三十日起生效。

施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。

董事會謹此對施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。

## 董事會委員會成員變動

自二零二零年七月三十日起，本公司獨立非執行董事胡江兵先生已獲委任為本公司提名委員會及審核委員會各自之成員。

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，二零二零年七月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事：施琦女士、尹志強先生、程宏先生及高峰先生；一名非執行董事：韓磊先生；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。