

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TAYANG 大洋

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大洋集團控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1991)

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」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

執行董事辭任

尹志強先生（「尹先生」）因希望投入更多精力於其他工作上，故辭任本公司之執行董事及執行委員會主席之職務以及本集團所有職位及職務（「辭任」），自二零二一年一月十一日起生效。

尹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。

董事會謹此對尹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。

董事委員會成員變動

自二零二一年一月十一日起，本公司執行董事兼行政總裁劉文剛先生已獲委任為本公司執行委員會主席。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
劉文剛

成都，二零二一年一月十一日

於本公告日期，董事會由四名執行董事：施琦女士、劉文剛先生、高峰先生及程宏先生；兩名非執行董事：韓磊先生及陳俊匡先生；以及五名獨立非執行董事：林兵先生、胡江兵先生、劉鋼先生、張力涓女士、及王麗娜女士組成。