

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

TAYANG 大洋
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)

**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準
按非包銷基準以每股供股股份0.14港元的認購價進行供股之結果**

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月三十一日之章程(「章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準按非包銷基準進行供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，章程所載全部條件已獲達成，且供股於二零二一年六月十六日(星期三)下午四時三十分成為無條件。

供股獲超額認購。本公司合共收到49份有關總計481,307,815股供股股份的有效接納及申請，相當於根據供股提呈發售的435,589,000股供股股份總數約110.50%，包括如下：

- (i) 已接獲35份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共238,236,148股供股股份，相當於供股項下提呈發售的435,589,000股供股股份總數約54.69%；及
- (ii) 已接獲14份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共243,071,667股供股股份，相當於供股項下提呈發售的435,589,000股供股股份總數約55.80%。

根據不可撤回承諾，Lyton Maison已接納及認購其根據暫定配額通知書獲暫定配發之218,270,200股供股股份。

供股籌集的所得款項總額約為60,980,000港元(扣除專業費用及其他開支前)。

額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，197,352,852股供股股份(相當於根據供股提呈發售的435,589,000股供股股份總數約45.31%)可供根據額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格作出合共243,071,667股額外供股股份的有效申請。

額外供股股份已根據章程內「董事會函件 — 供股 — 申請額外供股股份」一節所載之原則分配。鑒於可供根據額外申請表格提出認購之額外供股股份數目不足以滿足全部有效申請，因此已參考每份申請下所申請之額外供股股份數目，在實際可行情況下盡量按比例及按公平及公正基準向申請額外供股股份之合資格股東分配197,352,852股供股股份。僅參考所申請之額外供股股份數目但並無參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目。此外，概不會優先處理用於補足所持零碎股份至完整買賣單位之申請。

就此而言，董事會已議決按每份有效申請項下所申請額外供股股份數目約81.19%之比例向已申請額外供股股份之人士配發及發行197,352,852股供股股份如下：

有效額外 申請數目	所申請額外 供股股份總數	配發基準	已配發額外 供股股份總數	按所申請額外 供股股份總數 計算之概約 分配百分比
14	243,071,667	配發所申請額外供股 股份約81.1912%	197,352,852	81.1912%

於董事會分配後，Lyton Maison已根據額外申請表格接納及認購142,064,879股供股股份。

本公司之股權架構

根據本公司可得資料及董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Lyton Maison Limited (附註1)	436,540,400	50.11	796,875,479	60.98
胡江兵(附註2)	1,150,000	0.13	1,150,000	0.09
公眾股東	<u>433,487,600</u>	<u>49.76</u>	<u>508,741,521</u>	<u>38.93</u>
總計	<u>871,178,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,306,767,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於緊隨供股完成後，Lyton Maison Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施琦女士獨資擁有，於796,875,479股股份中擁有權益。在Lyton Maison Limited持有的796,875,479股股份中，654,810,600股股份質押予茂宸集團控股有限公司間接全資擁有的茂宸資源財務有限公司。
- 胡江兵為獨立非執行董事。

寄發供股股份之股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票以及就部分不獲接納之額外供股股份申請發出之退款支票將由過戶登記處於二零二一年六月二十三日(星期三)以平郵方式寄往有權收取人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二一年六月二十四日(星期四)於聯交所開始買賣。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

成都，二零二一年六月二十二日

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、張力涓女士、劉鋼先生、胡江兵先生及王麗娜女士組成。