

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。

**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)

**股東週年大會之投票結果**

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)於二零二一年四月二十八日向本公司股東(「股東」)發出的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告內所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，以便在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,306,767,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。根據上市規則第13.40條，並無賦予持有人權利出席股東週年大會的股份須於股東週年大會上放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		已投票的股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司於二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告	436,624,721 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選劉文剛先生為執行董事	436,624,721 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選高峰先生為執行董事	436,624,721 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選程宏先生為執行董事	436,624,721 (100%)	無 (0%)
	(d) 重選陳俊匡先生為非執行董事	436,624,721 (100%)	無 (0%)
	(e) 重選張力涓女士為獨立非執行董事	436,624,721 (100%)	無 (0%)
	(f) 重選王麗娜女士為獨立非執行董事	436,624,721 (100%)	無 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金	436,624,721 (100%)	無 (0%)
4.	重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	436,624,721 (100%)	無 (0%)
5.	批准向董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	436,624,721 (100%)	無 (0%)
6.	批准向董事授予一般授權，以購回本公司股份	436,624,721 (100%)	無 (0%)
7.	授權董事透過加上購回的股份數目而擴大發行新股份的一般授權	436,624,721 (100%)	無 (0%)

\* 決議案全文載於通告內。

由於上述所有決議案均獲50%以上票數贊成，故該等決議案已獲股東以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。

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

香港，二零二一年六月二十九日

於本通告日期，本公司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：張力涓女士、林兵先生、劉鋼先生、胡江兵先生及王麗娜女士組成。