

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)

**(I) 獨立非執行董事辭任；**  
**及**  
**(II) 董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自二零二一年八月十一日起：

- (i) 劉鋼先生已辭去獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 施琦女士已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 王麗娜女士已獲委任為本公司審核委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

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，於二零二一年八月十一日起及因其他工作投入，劉鋼先生(「劉先生」)已辭去獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

劉先生已確認(其中包括)概無與董事會之意見分歧，及概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對劉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。

## 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，於二零二一年八月十一日起，(i)董事會主席及執行董事施琦女士(「施女士」)已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii)獨立非執行董事王麗娜女士(「王女士」)已獲委任為本公司審核委員會成員。

董事會謹此歡迎施女士及王女士就任新職。

代表董事會  
大洋集團控股有限公司  
主席  
施琦

成都，二零二一年八月十一日

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、程宏先生及高峰先生；兩名非執行董事：韓磊先生及陳俊匡先生；以及三名獨立非執行董事：林兵先生、胡江兵先生及王麗娜女士組成。