

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)

(1) 股東週年大會之投票結果；
及
(2) 執行董事辭任

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)於二零二二年四月二十九日向本公司股東(「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通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會上，通告所載全部提呈決議案獲股東以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司於截至二零二一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	654,810,800 100%	0 0%
2.	(a) 重選施琦女士為執行董事	654,810,800 100%	0 0%
	(b) 重選韓磊先生為非執行董事	654,810,800 100%	0 0%
	(c) 重選胡江兵先生為獨立非執行董事	654,810,800 100%	0 0%
	(d) 重選陳少達先生為獨立非執行董事	654,810,800 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事的酬金	654,810,800 100%	0 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董事會釐定其酬金	654,810,800 100%	0 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	654,810,800 100%	0 0%
6.	批准向董事授予一般授權，以購回本公司股份	654,810,800 100%	0 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	654,810,800 100%	0 0%

附註：

- (a) 由於超過50%票數贊成第1至7項各項決議案，故股東週年大會上所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,306,767,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就決議案投票表決的股份總數為1,306,767,000股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票。
- (e) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，以便在股東週年大會上進行點票。
- (h) 全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自二零二二年六月二十九日起，程宏先生（「程先生」）因其他工作需要而辭任本公司執行董事及執行委員會成員，以及其於本公司、其附屬公司及其任何聯屬公司中擔任的所有職位。

程先生已確認（其中包括），其與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何其他事項需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此就程先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事：施琦女士、劉文剛先生及高峰先生；兩名非執行董事：陳俊匡先生及韓磊先生；以及三名獨立非執行董事：陳少達先生、胡江兵先生及王麗娜女士組成。