

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)

委任非執行董事

董事會宣佈，顧世祥先生已獲委任為非執行董事，自二零二二年十二月二十八日起生效。

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，顧世祥先生(「顧先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年十二月二十八日起生效。

顧先生，55歲，畢業於安徽農業大學，並擁有超過20年管理經驗。彼最後受聘於中國土地世家集團有限公司擔任行政總裁。

顧先生將與本公司就其獲委任為非執行董事訂立合約，為期一年，可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。根據合約，彼無權收取任何董事袍金。彼之董事職務將須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將任職至其獲委任後的第一屆股東大會，並合資格於該大會上重選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，顧先生已確認(i)彼於過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無在本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無與彼獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎顧先生履新。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，董事會由三名執行董事：施琦女士、李九華先生及高峰先生；三名非執行董事：陳俊匡先生、顧世祥先生及韓磊先生；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。