

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,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的任何損失承擔任何責任。



**TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**大洋集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1991)

### **董事會會議日期**

大洋集團控股有限公司(以下簡稱"公司")董事會(以下簡稱"董事會")宣佈,將於2020年5月15日(星期五)召開董事會會議,目的包括批准公佈公司及其附屬公司自2018年8月1日至2019年12月31日止17個月期間的經審核財務業績,以備刊發,並考慮派發末期股息(如有)。

**承董事會命**

**大洋集團控股有限公司**

**主席兼行政總裁**

**施琦**

成都,二零二零年五月六日

於本公告日期,董事會由五名執行董事:施琦女士、尹志強先生、程宏先生、高峰先生及趙昂先生;兩名非執行董事:韓磊先生及施偉倫先生;以及五名獨立非執行董事:林兵先生、劉鋼先生、張力涓女士、胡江兵先生及王麗娜女士組成。