

香港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。

**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)

**董事會召開日期**

大洋集團控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈將於二零二一年三月三十一日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止經審核全年業績公告及其公佈，及考慮建議派發末期股息，如有。

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

成都，二零二一年三月十七日

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、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：林兵先生、劉鋼先生、胡江兵先生、張力涓女士及王麗娜女士組成。