

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)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自二零二二年四月四日起：

- (i) 林兵先生已辭去獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 陳少達先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員

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，自二零二二年四月四日起，由於個人業務安排需要付出更多時間及精力，林兵先生(「林先生」)已辭去獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

林先生已確認(其中包括)概無與董事會、董事委員會及／或本公司之意見分歧，及概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對林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。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二二年四月四日起，陳少達先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

陳先生，51歲，畢業於香港科技大學，取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會之註冊執業會計師及英國特許會計師公會資深會員。彼(i)於二零零三年至二零零六年擔任之前於聯交所上市公司中集天達控股有限公司（股份代號：445）的執行董事；(ii)分別於二零零六年十一月至二零零七年十二月及二零零七年十二月至二零零八年五月擔任於聯交所上市公司潼關黃金集團有限公司（股份代號：340）的獨立非執行董事及非執行董事；及(iii)分別於二零一六年九月至二零二零年九月及自二零二零年九月起擔任於聯交所上市公司國際商業結算控股有限公司（股份代號：147）的獨立非執行董事及執行董事。彼於企業重組、金融資本規劃及企業管理方面擁有逾20年經驗。

陳先生將與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立合約，為期三年，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，彼有權收取每月10,000港元的董事薪酬，乃參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職責範圍及現行市況釐定。彼之董事職務將須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。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膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，陳先生已確認(i)過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任本公司或本公司附屬公司之任何其他職務；(iii)彼並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(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聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無任何有關彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事委員會組成變更

林先生辭任後，陳先生已獲委任為審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生就任新職。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二二年四月四日

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。