

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)

**更換公司秘書及
授權代表**

大洋集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年一月三日起，周丹青先生(「周先生」)已辭去本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並終止擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表以及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部項下於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)。

周先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，許佳媛女士(「許女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，以替代周先生，自二零二三年一月三日起生效。

許女士，32歲，於企業管治領域擁有超過7年經驗。許女士於二零一三年六月取得首都經濟貿易大學的工商管理(管理會計)專業的管理學學士學位。彼亦於二零一四年十月獲得香港理工大學的理學碩士學位，主修會計學。許女士為香港會計師公會會員及內部審計師協會授予的註冊內部審計師。

許女士自二零二一年九月起擔任傲迪瑪汽車集團控股有限公司(於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8418)之公司秘書及上市規則及公司條例項下之授權代表。

董事會藉此對周先生於其任職期間為本公司所作寶貴努力及貢獻向其致以謝意，並熱烈歡迎許女士履新。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二三年一月三日

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。