

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)

非執行董事變更

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳俊匡先生(「陳先生」)已辭任本公司非執行董事，自二零二六年二月六日起生效，以在其個人及其他業務承擔方面投放更多時間。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生於其擔任本公司執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻由衷致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈羅偉業先生(「羅先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年一月十六日起生效。羅先生之履歷詳情載列如下：

羅偉業先生

羅先生，51歲，彼在企業管治、合規及併購方面擁有豐富經驗。彼於二零一八年十二月至二零二一年四月及二零一九年九月至二零二零年三月分別擔任亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)之公司秘書及授權代表及勝龍國際控股有限公司(股份代號：1182)之公司秘書及授權代表。彼現任茂宸集團控股有限公司集團(前股份代號：273)首席營運總監及若干子公司之董事，負責監督運營，並履行合規和公司秘書職責。

羅先生是香港公司治理公會及英國公司治理公會的會士。羅先生於香港城市大學獲得理學碩士學位的優異照章(專業會計與企業管治)、香港中文大學獲得哲學碩士學位及於香港浸會大學獲得理學士(榮譽)學位。

羅先生與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年二月六日起為期三年，任何一方可發出不少於三個月的書面通知予以終止。羅先生須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據委任函，彼並無權收取任何董事袍金。

除上文披露者外，於本公告日期，羅先生已確認彼(i)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(iii)並無在本公司或本集團任何成員公司中擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任羅先生之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎羅先生加入董事會。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：施琦女士及李九華先生；四名非執行董事：顧世祥先生、韓磊先生、羅偉業先生及王冬竹先生；以及三名獨立非執行董事：張麗女士、張利先生及謝俊博士組成。