

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。

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)

董事會會議召開日期

大洋集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告本公司謹定於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，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
施琦

香港，二零二六年三月十三日

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：羅偉業先生、顧世祥先生、韓磊先生及王冬竹先生；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。