

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)

**有關根據一般授權發行新可換股債券的
補充公告**

茲提述本公司日期為二零二三年七月三日的公告，內容有關根據一般授權發行可換股債券(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與該公告所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

本公司謹此提供有關認購事項所得款項擬定用途的更多資料。誠如該公告所披露，認購事項所得款項淨額約為40,000,000港元，而本公司擬按以下方式將認購事項所得款項淨額用於本集團的業務發展及一般營運資金：

- (a) 約15,000,000港元(認購事項所得款項淨額約37.5%)擬用於發展其主營新型環保硅材料業務，有關金額預期將於二零二三年十二月三十一日或之前悉數動用。本集團為全球最大的新型環保硅材料製造商之一。本集團提供高度客製化及一體化服務，包括硅膠生產及加工、設計、倒模及生產製成品以及技術支援。本集團主要從事設計、研發及製造新型生態友善硅膠產品，產品種類涵蓋(其中包括)新能源汽車、光伏組件、航天材料、醫療裝置、消費電子產品及美容產品；

- (b) 約10,000,000港元(認購事項所得款項淨額約25%)擬用於發展及擴大其在英國(「英國」)的現有零售業務，有關金額預期將於二零二四年三月三十一日或之前悉數動用。零售業務的擬定投資計劃為於英國開設九間亞洲食品超級市場。截至本公告日期，五間超級市場已成功開張，另計劃於二零二三年下半年開設四間。該等超級市場位於倫敦北部(二區)、倫敦市中心、倫敦東南部以及倫敦西部(二區)等繁華地段，選址乃基於龐大的亞裔社區及當地居民高消費需求；
- (c) 約5,000,000港元(認購事項所得款項淨額約12.5%)擬用於發展國際數位營銷業務，有關金額預期將於二零二四年十二月三十一日或之前悉數動用；
- (d) 約5,000,000港元(認購事項所得款項淨額約12.5%)擬用於償還部分本公司一間附屬公司(「該附屬公司」)為本集團的醫療保健及酒店業務分部而獲取的商業貸款(「該貸款」)，有關金額預期將於二零二三年七月三十一日或之前悉數動用。該貸款原訂於二零二三年第三季度到期。根據該附屬公司與債權人進行的磋商，該附屬公司將於二零二三年第三季度償還該貸款之部分未償還本金額，並預期就支付餘下金額訂立延期協議；及
- (e) 餘下金額擬用作本集團一般營運資金，有關金額預期將於二零二三年十二月三十一日或之前悉數動用。

本集團將不斷優化現有業務結構，並積極尋求新的潛力業務，以提升業績表現及創造最大化的回報。

上文披露的額外資料不會影響該公告所載的任何其他資料。

認購事項的完成須待認購協議所載先決條件獲達成及／或豁免後，方可作實。因此，發行可換股債券事項未必一定會進行。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二三年七月十日

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；以及四名獨立非執行董事：陳少達先生、胡江兵先生、王麗娜女士及鄭昌幸先生組成。