

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

**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)

**完成根據一般授權發行可換股債券**

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月三日及二零二三年七月十日的公告，內容有關本公司根據一般授權發行可換股債券(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與該等公告所界定者具有相同涵義。

**完成發行可換股債券**

董事會欣然宣佈，認購協議所載先決條件已獲達成，而發行可換股債券的完成已於二零二三年七月二十一日落實。本金額為40,000,000港元的可換股債券已根據認購協議的條款及條件發行予認購人。

扣除專業費用及開支後，發行可換股債券所得款項淨額約為40,000,000港元。有關發行可換股債券所得款項淨額的建議用途披露於該等公告。

## 對本公司股權架構的影響

下表說明本公司(a)於本公告日期；及(b)緊隨兌換股份於可換股債券按初始兌換價0.257港元悉數兌換為兌換股份而獲配發及發行後(假設(i)可換股債券的擁有權於發行後並無變動；及(ii)自本公告日期至有關發行日期期間已發行股份數目並無變動)的股權架構(僅供參考)。

股東	於本公告日期的 現有股權架構		緊隨可換股債券 獲悉數兌換後的股權架構	
	股份數目	%	股份數目	%
施琦女士(附註1)	796,875,490	60.98%	796,875,490	54.59%
胡江兵先生(附註2)	850,000	0.07%	850,000	0.06%
認購人	—	—	155,642,023	10.64%
其他公眾股東	509,041,510	38.95%	509,041,510	34.81%
<b>總計</b>	<b><u>1,306,767,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,462,409,023</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

- (1) 施琦女士為執行董事。
- (2) 胡江兵先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
大洋集團控股有限公司  
主席  
施琦

香港，二零二三年七月二十一日

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。