

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)

董事會會議日期

茲提述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」日期為二零二四年四月二日、二零二四年四月三十日、二零二四年五月三十一日、二零二四年六月十三日及二零二四年六月十八日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二三年年度業績(統稱「該等公告」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二四年八月二十七日(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二零二三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)。

繼續暫停買賣

本公司股份(「股份」)已於二零二四年四月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待發佈二零二三年年度業績、達成復牌指引以及聯交所批准恢復股份買賣(詳情載於本公司日期為二零二四年六月二十八日的公告)。本公司將適時讓股東及潛在投資者知悉最新進展，並根據上市規則第13.24A條公佈與其發展有關的季度最新消息。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及／或證券時，務請審慎行事。如有疑問，建議本公司股東及潛在投資者向專業或財務顧問獲取意見。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二四年八月十五日

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。