

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)

**更換公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年四月十一日起，許佳媛女士(「許女士」)已辭去本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並終止擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)以及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表(「法律程序代理人」)。

許女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林啟基先生(「林先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以替代許女士，自二零二五年四月十一日起生效。

林先生，39歲，持有香港理工大學公司管治碩士學位及香港樹仁大學會計學(榮譽)商學士。林先生為澳洲會計師公會資深註冊會計師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士以及歐洲金融分析師聯合會認證環境、社會及管治分析師。

林先生於公司管治、企業融資、審計及財務管理方面擁有逾15年經驗。自二零二二年十月起，林先生已獲委任為瀛晟科學有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：209)之財務總監。於二零二一年十二月至二零二二年十月，林先生曾任遠洋控股集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3377)之會計經理。於二零一七年十二月至二零二一年十二月期間，彼曾任中國宏泰產業市鎮發展有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6166，已於二零二二年十二月六日退市)之財務經理。在加入上市公司之前，彼主要在兩家國際審計事務所工作逾7年。董事會認為，根據聯交所證券上市規則第3.28條，林先生符合資格擔任公司秘書。

董事會藉此對許女士於其任職期間為本公司所作寶貴努力及貢獻向其致以謝意，並熱烈歡迎林先生履新。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二五年四月十一日

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；以及三名獨立非執行董事：陳少達先生、王麗娜女士及馮昕博士組成。