

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)

**於二零二五年六月二十七日舉行的
股東週年大會之投票結果**

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十八日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈於股東週年大會上，通告所載全部決議案已以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會提呈的全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
2.	(a) 重選李九華先生為執行董事	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
	(b) 重選陳俊匡先生為非執行董事	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
	(c) 重選顧世祥先生為非執行董事	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
	(d) 重選馮昕博士為獨立非執行董事	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
4.	重新委聘先機會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
5.	批准向董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
6.	批准向董事授予一般授權，以購回本公司股份	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)
7.	授權董事擴大一般授權，以透過增加購回股份數目發行新股份	3,290,322 (94.2699%)	200,000 (5.7301%)

附註：於股東週年大會提呈的上述決議案全文載於通告。

由於超過50%票數贊成於股東週年大會提呈的第1至7項各項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為143,346,700股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上所提呈的決議案之股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據香港聯交所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事李九華先生已親身出席股東週年大會，而施琦女士、陳俊匡先生、顧世祥先生、陳少達先生及馮昕博士均以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，以便在股東週年大會進行點票。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二五年六月二十七日

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；以及兩名獨立非執行董事：陳少達先生及馮昕博士組成。