

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)

根據一般性授權完成部份股份認購

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)於二零二五年七月三日、二零二五年七月二十八日、二零二五年八月十九日及二零二五年九月一日就根據一般性授權認購股份及一般性授權完成部份股份認購所刊發之公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成本公司與認購人III訂立的認購協議

董事會欣然宣佈，由於本公司與認購人III訂立的協議(「認購協議III」)所載之先決條件已獲達成，認購協議I下之認購事項已於二零二五年九月十五日根據其條款及條件完成。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司的股權架構：(i)緊接認購協議I下認購事項完成前；(ii)緊隨認購協議III下認購事項完成後；及(iii)緊隨認購協議III下認購事項完成後並假設可換股債券獲悉數兌換(除認購協議III下配發及發行認購股份以及兌換可換股債券時產生之轉換股份外)，本公司之股本及股權並無任何其他變動：

	緊接認購協議III下 認購事項完成前		緊隨認購協議III下 認購事項完成後		緊隨認購協議III下 認購事項完成後 並假設可換股債券 獲悉數兌換	
	股份數目	持股百分比 (概約)	股份數目	持股百分比 (概約)	股份數目	持股百分比 (概約)
Lytton Maison Limited (附註1)	79,687,549	48.12%	79,687,549	47.08%	79,687,549	43.11%
胡江兵先生 (附註2)	85,000	0.05%	85,000	0.05%	85,000	0.05%
領智企服有限公司	670,000	0.40%	670,000	0.40%	670,000	0.36%
北京日信嘉銳投資管理 有限公司 (附註3)	-	-	-	-	15,564,202	8.42%
認購人I	13,600,000	8.21%	13,600,000	8.03%	13,600,000	7.36%
認購人II	6,670,000	4.03%	6,670,000	3.94%	6,670,000	3.61%
認購人III	-	-	3,650,000	2.16%	3,650,000	1.97%
認購人V	2,000,000	1.21%	2,000,000	1.18%	2,000,000	1.08%
其他公眾股東	62,904,151	37.98%	62,904,151	37.16%	62,904,151	34.04%
總計	<u>165,616,700</u>	<u>100.00%</u>	<u>169,266,700</u>	<u>100.00%</u>	<u>184,830,902</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Lytton Maison Limited於79,687,549股股份中擁有權益，並由本公司主席兼執行董事施琦女士獨資擁有。Lytton Maison Limited持有的79,687,549股股份中，65,481,060股股份已質押予茂宸集團控股有限公司間接全資擁有的茂宸資源財務有限公司。
2. 胡江兵先生曾為獨立非執行董事，並已於二零二四年十一月十八日退任。

3. 北京日信嘉銳投資管理有限公司持有可換股債券，並由李冰先生及張寶輝先生最終實益擁有。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二五年九月十五日

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；以及兩名獨立非執行董事：陳少達先生及馮昕博士組成。