

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)

**執行董事辭任**

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變動：

高峰先生(「高先生」)已辭任本公司執行董事，自二零二五年十二月二十三日起生效，以在其個人及其他業務承擔方面投放更多時間。

高先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對高先生於其擔任本公司執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
大洋集團控股有限公司  
主席  
施琦

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：施琦女士及李九華先生；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。