

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)

**董事變更；
及
董事委員會組成的變動**

獨立非執行董事辭任

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，陳少達先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年一月十六日起生效，以在其個人事務及其他業務承擔方面投放更多時間。陳先生亦已不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之主席，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之相關事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會在此向陳先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈王冬竹先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事，而張麗女士(「張女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年一月十六日起生效。王先生及張女士之履歷詳情載列如下：

王冬竹先生

王先生，62歲，於電子商務及企業管理領域擁有逾二十年經驗，專精於產業規劃、技術創新應用與中小企業發展戰略。彼自二零一零年起出任福建訊網網絡科技股份有限公司董事長，並於二零二二年獲委任為中國中小商業企業協會副會長及於二零二四年獲委任為中國電子商會副會長。

王先生自二零一五年起獲福建省人力資源和社會保障廳授予高級經濟師資格，並於二零二一年至二零二二年度獲中國企業聯合會及中國企業家協會頒授「全國優秀企業家」榮譽稱號。王先生於二零二二年完成廈門大學高級經理工商管理領袖班課程(EMBA)。

王先生與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年一月十六日起為期三年，任何一方可發出不少於三個月的書面通知予以終止。王先生須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據委任函，彼並無權收取任何董事袍金。

張麗女士

張女士，48歲，於財務管理及金融服務領域擁有逾二十年經驗，專精於財富管理、企業培訓及跨境投資業務，亦具備全面的專業會計能力。

張女士於二零零六年一月至二零零九年一月期間於首都產業控股有限公司擔任會計經理。彼於二零零九年二月至二零一六年二月期間出任北京中博誠通國際技術培訓有限公司高級講師。張女士其後於二零一六年七月至二零二五年九月加入香港友邦保險國際有限公司(AIA International Limited)任職財富管理副總監。彼自二零零六年三月起擔任Direct Power International Limited董事及自二零二零年三月起擔任晉晟創富有限公司董事總經理。張女士自二零二五年十二月起加入香港周大福人壽保險有限公司擔任分域總監，負責區域業務發展與管理。

張女士持有茨瓦尼科技大學(Tshwane University of Technology)成本與管理會計技術學士學位。彼自二零一零年起為特許公認會計師公會資深會員。

張女士與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年一月十六日起為期三年，任何一方可發出不少於三個月的書面通知予以終止。張女士須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。張女士有權享有董事袍金每年120,000港元，乃由董事會參照薪酬委員會之建議，根據其資歷、經驗及現行市況而釐定。

張女士已自確認(i)彼就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)概無其他因素或會影響彼於獲委任時之獨立性。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生及張女士已各自確認彼(i)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(iii)並無在本公司或本集團任何成員公司中擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任王先生及張女士之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎王先生及張女士加入董事會。

董事委員會組成的變動

陳先生辭任後，董事會亦宣佈，自二零二六年一月十六日起：

1. 陳先生不再擔任審核委員會及提名委員會各自之主席及薪酬委員會成員；及
2. 張女士已獲委任為審核委員會及提名委員會各自之主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二六年一月十六日

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；四名非執行董事：陳俊匡先生、顧世祥先生、韓磊先生及王冬竹先生；以及三名獨立非執行董事：張麗女士、張利先生及謝俊博士組成。