

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會召開日期**

大洋集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈將於二零一五年十月十六日假座香港九龍九龍灣臨興街二十一號美羅中心二期 23 樓 28 室舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一五年七月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息，如有。

承 董 事 會 命  
公 司 秘 書  
陳愛發

香 港 ，二零一五年十月六日

於本公佈日期，本公司董事會由四位執行董事黃勝舜先生、黃德威先生、黃德良先生及郭耀佳先生；一位非執行董事吳意誠先生；四位獨立非執行董事謝裕先生、周幼珍教授、楊志達先生及楊應超先生組成。