

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)

**變更公司秘書、  
變更授權代表、  
變更香港接收法律程序文件之代理人  
及  
變更香港之主要營業地點**

董事會宣佈，自二零一七年二月八日起：

- (i) 陳先生辭任公司秘書，而朱先生獲委任為公司秘書；
- (ii) 黃先生及陳先生不再擔任授權代表，而許女士及朱先生獲委任為授權代表；
- (iii) 黃先生不再擔任代理人，而朱先生獲委任為代理人；及
- (iv) 本公司於香港之主要營業地點變更為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓42樓4210室。

**變更公司秘書**

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」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一七年二月八日起，陳愛發先生(「陳先生」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)一職。陳先生將繼續擔任本集團之財務總監一職。

董事會亦宣佈，自二零一七年二月八日起，朱孝廉先生(「朱先生」)已獲委任為公司秘書。

朱先生為本集團首席財務官。彼於二零一六年十月加入本集團，主要負責本集團財務管理、會計、資本市場及公司事宜。朱先生為合資格會計師。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會祝賀朱先生榮升新職。

### **變更授權代表**

董事會謹此宣佈，自二零一七年二月八日起，黃德威先生(「黃先生」)及陳先生不再擔任香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之授權代表(「授權代表」)。

董事會進一步宣佈，自二零一七年二月八日起，董事會執行董事許晨迪女士(「許女士」)與朱先生已獲委任為授權代表。

### **變更香港接收法律程序文件之代理人**

董事會宣佈，自二零一七年二月八日起，黃先生不再擔任香港法例第622章公司條例第16部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表(「代理人」)。

董事會進一步宣佈，自二零一七年二月八日起，朱先生已獲委任為代理人。

### **變更香港之主要營業地點**

董事會宣佈，自二零一七年二月八日起，本公司於香港之主要營業地點變更為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓42樓4210室。

承董事會命  
大洋集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
施琦

香港，二零一七年二月八日

於本公佈刊發時間，本公司董事會由四名執行董事施琦女士、許晨迪女士、邱泳溟先生及黃德威先生，三名非執行董事高峰先生、韓磊先生及王雅媛女士以及四名獨立非執行董事張力涓女士、楊志達先生、白偉強先生及連軼女士組成。