

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分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)

獨立非執行董事辭任

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊志達先生(「楊先生」)因其他事務已辭任本公司獨立非執行董事。楊先生之辭任將於二零一七年九月十日生效。因此，於二零一七年九月十日，楊先生將不再擔任本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會注意到，楊先生於二零一七年九月十日辭任後，獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條之規定。本公司將物色合適委任人選，並預期將根據上市規則第3.11條於二零一七年九月十日起計三個月內符合上述規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零一七年九月七日

於本公告日期，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。