

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

**完成根據一般授權
認購費用股份**

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月二十二日的公告，其內容為有關根據一般授權發行費用股份(「該公告」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該協議所載條件已獲達成，且於二零二四年十二月十日根據其條款及條件落實完成。根據該協議，領智已按發行價每股費用股份0.12港元成功認購6,700,000股費用股份，佔緊隨完成後經配發及發行費用股份擴大之已發行股份總數約0.51%。

由於根據該協議發行費用股份所得款項已抵銷服務費，故發行費用股份並無產生現金所得款項。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接完成前；(ii)緊隨根據該協議完成後；及(iii)緊隨完成後及假設可換股債券獲悉數兌換，並假設除配發及發行費用股份及於兌換可換股債券時的兌換股份外，本公司的股本及股權並無其他變動，其股權架構為：

	緊接完成前		緊隨完成後		緊隨完成後並假設 可換股債券獲悉數轉換	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Lytton Maison Limited(附註1)	796,875,490	60.98	796,875,490	60.67	796,875,490	54.24
胡江兵先生(附註2)	850,000	0.07	850,000	0.06	850,000	0.06
領智	–	–	6,700,000	0.51	6,700,000	0.46
北京日信嘉銳投資管理 有限公司(附註3)	–	–	–	–	155,642,023	10.59
其他公眾股東	509,041,510	38.95	509,041,510	38.76	509,041,510	34.65
總計	1,306,767,000	100.00	1,313,467,000	100.00	1,469,109,023	100.00

附註：

1. Lyton Maison Limited於796,875,490股股份中擁有權益，並由本公司主席兼執行董事施琦女士獨資擁有。Lytton Maison Limited持有的796,875,479股股份中，654,810,600股股份已質押予茂宸集團控股有限公司間接全資擁有的茂宸資源財務有限公司。
2. 胡江兵先生曾為獨立非執行董事，並已於二零二四年十一月十八日退任。
3. 北京日信嘉銳投資管理有限公司持有可換股債券，並由李冰先生及張寶輝先生最終實益擁有。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二四年十二月十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事：施琦女士、李九華先生及高峰先生；三名非執行董事：陳俊匡先生、顧世祥先生及韓磊先生；以及三名獨立非執行董事：陳少達先生、王麗娜女士及鄭昌幸先生組成。