

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)

**更換公司秘書、  
授權代表及法律程序代理人**

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」)謹此宣佈，自二零二五年五月九日起，林啟基先生(「林先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)職務，並不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之授權代表(「授權代表」)，以及本公司根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表(「程序代理人」)。

林先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁佳穎女士(「梁女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及程序代理人以接替林先生，自二零二五年五月九日起生效。

梁女士，38歲，於財務匯報、企業融資、公司秘書及審計領域擁有超過15年經驗。梁女士於二零零九年至二零一三年間擔任羅兵咸永道會計師事務所審計部高級審計員；二零一三年至二零一六年期間出任聯交所上市公司安域亞洲有限公司(股份代號：0645)財務經理；二零一六年至二零二零年間擔任聯交所上市公司中聯發展控股集團有限公司(股份代號：0264)財務顧問；二零一六年至二零二零年間曾任聯交所上市公司進騰集團有限公司(前稱中國恒泰集團有

限公司，股份代號：2011)財務總監；二零二一年至二零二三年間出任此前於聯交所上市之泰加保險(控股)有限公司(前股份代號：6161)公司秘書；二零二一年至二零二四年間擔任聯交所上市公司恒發光學控股有限公司(股份代號：1134)首席財務官兼公司秘書；二零二四年至二零二五年三月期間出任聯交所上市公司 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (股份代號：0444)財務顧問。梁女士自二零二一年起亦擔任聯交所上市公司 International Genius Company (股份代號：0033)之公司秘書。梁女士亦自二零二五年三月起擔任聯交所上市公司舒寶國際集團有限公司(股份代號：2569)之獨立非執行董事。

梁女士於香港中文大學取得工商管理會計專業學士學位，並於香港理工大學取得公司管治碩士學位。梁女士為香港會計師公會會員，以及香港特許管治公會及特許管治公會會員。

董事會認為梁女士符合聯交所證券上市規則第3.28條規定之公司秘書任職資格。

董事會藉此機會對林先生任內為本公司所作之寶貴努力及貢獻表示衷心感謝，並對梁女士之新任命致以熱烈歡迎。

代表董事會  
大洋集團控股有限公司  
主席  
施琦

香港，二零二五年五月九日

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；以及兩名獨立非執行董事：陳少達先生及馮昕博士組成。