

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倚賴該等內容而引致的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)

**董事會會議日期**

大洋集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告本公司謹定於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
大洋集團控股有限公司  
主席  
施琦

香港，二零二五年八月十三日

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。