

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)

**於二零二三年六月二十九日舉行的股東週年大會之
投票結果**

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及日期均為二零二三年六月十三日的本公司補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除另有界定外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告及補充通告所載全部決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈的全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
2.	(a) 重選李九華先生為執行董事	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
	(b) 重選高峰先生為執行董事	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
	(c) 重選陳俊匡先生為非執行董事	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
	(d) 重選顧世祥先生為非執行董事	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
	(e) 重選王麗娜女士為獨立非執行董事	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
	(f) 重選鄭昌幸先生為獨立非執行董事	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
4.	重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
5.	批准向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的額外股份	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
6.	批准向董事授予一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的股份	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)
7.	授權董事擴大配發、發行及處理於本公司股本中的額外股份的一般授權，數額不得超過本公司所購回股份數目	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8	批准對本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出實行建議修訂及採納新組織章程大綱及細則所需之一切事宜	796,959,861 (99.7497%)	2,000,000 (0.2503%)

附註：於股東週年大會提呈的上述決議案全文載於通告及補充通告。

由於超過50%票數贊成於股東週年大會提呈的第1至7項各項決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數贊成所提呈的第8項決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,306,767,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對就所提呈的決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須放棄投票。概無股東於通函及補充通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事李九華先生親身出席了股東週年大會。施琦女士、顧世祥先生、陳少達先生、胡江兵先生、王麗娜女士及鄭昌幸先生則以電子方式出席了股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，以便在股東週年大會上進行點票。

代表董事會
大洋集團控股有限公司
主席
施琦

香港，二零二三年六月二十九日

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；以及四名獨立非執行董事：陳少達先生、胡江兵先生、王麗娜女士及鄭昌幸先生組成。