

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之任何損失承擔任何責任。

**Ocean One Holding Ltd.**  
**大洋環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8476)

**董事會會議通告**

大洋環球控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2019年8月12日(星期一)舉行，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至2019年6月30日止三個月之未經審核第一季度業績(「第一季度業績」)以及分別於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)及本公司網站刊發有關第一季度業績之公告；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
大洋環球控股有限公司  
董事會主席、行政總裁及執行董事  
陳建峰

香港，2019年7月30日

於本公告日期，執行董事為陳建峰先生及謝春霞女士，及獨立非執行董事為蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平博士。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少7天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁  
刊載。本公告亦將於本公司網站www.oceanoneholding.com刊載。