

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有大洋環球控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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的有限公司)
(股份代號：8476)

**宣派末期股息；
有關發行股份及購回股份之一般授權；
重選退任董事；
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2023年8月17日(星期四)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。

本通函隨附股東週年大會使用之代表委任表格。不論閣下能否親身出席大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

本通函將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁刊登。本通函亦將刊登於本公司網站 www.oceanoneholding.com。

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，股東週年大會將採取預防措施以降低出席者的健康風險，其中可能包括強制體溫檢查及強制於會場佩戴外科口罩。任何不遵守預防措施或須遵守衛生檢疫規定的人士可能會被拒絕進入會場。此外，本公司將安排座位以更有效地保持社交距離，且不會於會場提供茶點或紀念品。股東應審慎考慮出席股東週年大會的風險，並考慮自身情況。本公司謹此提醒股東，由於股東可遞交代表委任表格及委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，故毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。視乎臨近股東週年大會舉行時間疫情的事態發展，本公司可能會於適當時候實施額外預防措施。

2023年6月19日

GEM 特色

GEM 特色

GEM 乃為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司一般為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

股東週年大會預防措施

鑒於COVID-19疫情持續，為保障與會股東及其他與會者免受感染風險，本公司將於股東週年大會上採取必要預防措施，包括以下各項：

- (1) 將於進入股東週年大會會場前對所有人員進行強制性體溫檢查。任何人士如體溫為攝氏37.3度或以上，或出現任何流感症狀，可能被拒絕進入或被要求即時離開股東週年大會會場。
- (2) 所有與會者於股東週年大會上及於股東週年大會會場內須全程佩戴外科口罩。建議與會者於出席股東週年大會時時刻保持適當的社交距離。
- (3) 將不設茶點招待及不會派發公司禮品。
- (4) 任何出席股東週年大會的人士須時刻注意個人衛生。
- (5) 股東週年大會會場將適當安排座位，以避免過度擁擠。
- (6) 鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險，並為保障與會者的利益，本公司支持所採納的預防措施，亦謹此提醒股東，毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。本公司鄭重建議股東委任股東週年大會主席為其受委代表，就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。
- (7) 股東務請關注COVID-19的發展。因應COVID-19的發展，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能在適當時候就該等措施及／或會議安排發出進一步的公告。

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 3 |
| 宣派末期股息 | 4 |
| 暫停辦理過戶登記 | 4 |
| 發行股份及購回股份之一般授權 | 4 |
| 重選退任董事 | 5 |
| 股東週年大會 | 6 |
| 責任聲明 | 6 |
| 推薦建議 | 6 |
| 其他資料 | 7 |
| 附錄一 — 說明函件 | 8 |
| 附錄二 — 建議重選退任董事的履歷詳情 | 11 |
| 股東週年大會通告 | 14 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|---------------|---|--|
| 「2022年股東週年大會」 | 指 | 本公司於2022年8月18日舉行之股東週年大會 |
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於2023年8月17日(星期四)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之股東週年大會 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司經修訂及經重列組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有GEM上市規則所賦予之涵義 |
| 「本公司」 | 指 | 大洋環球控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市及買賣(股份代號：8476) |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有GEM上市規則所賦予之涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「發行授權」 | 指 | 擬於股東週年大會授予董事之一般授權，以供配發、發行及處理佔於授予有關授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份總數不超過20%之額外股份 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2023年6月13日，即於本通函付印前確定若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市日期」 | 指 | 2017年10月19日，即已發行股份首次於GEM掛牌當日 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「名冊」 | 指 | 本公司存置於香港的股東名冊 |
| 「購回授權」 | 指 | 擬於股東週年大會授予董事之一般授權，以供購回佔於授予有關授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份總數不超過10%之股份 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 收購及合併守則 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

Ocean One Holding Ltd.
大洋環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8476)

執行董事：

陳建峰先生(主席兼行政總裁)
謝春霞女士

獨立非執行董事：

蘇玉祺先生
李錦運先生
梁偉平博士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
荃灣
白田壩街36-44號
信義工業大廈
5樓B室

敬啟者：

宣派末期股息；
有關發行股份及購回股份之一般授權；
重選退任董事；
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及提供有關將於股東週年大會上提呈普通及特別決議案資料，內容有關(i)宣派末期股息；(ii)授出發行授權及購回授權；(iii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iv)重選退任董事。

宣派末期股息

如本公司日期為2023年6月13日的公告所述，董事會已議決建議派付截至2023年3月31日止年度的末期股息每股4港仙，共計11,200,000港元，須待股東於股東週年大會上批准後作實。上述建議末期股息預期於2023年9月8日(星期五)派付予該等於2023年8月25日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理過戶登記

為了釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利

為了釐定有權出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票的股東權利，名冊將自2023年8月14日(星期一)至2023年8月17日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間不會登記股份轉讓。務請股東確保所有填妥的股份過戶表格連同相關股票必須不遲於2023年8月11日(星期五)下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以便辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

為了釐定享有建議末期股息的權利

為了釐定符合資格享有建議末期股息的股東，名冊將自2023年8月24日(星期四)至2023年8月25日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間不會登記股份轉讓。務請股東確保所有填妥的股份過戶表格連同相關股票必須不遲於2023年8月23日(星期三)下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以便辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

發行股份及購回股份之一般授權

於2022年股東週年大會，董事獲授予一般授權以發行不超過已發行股份總數20%的股份。自2022年股東週年大會以來及直至最後實際可行日期，本公司並無根據該一般授權發行股份。一般授權尚未獲動用，並將於股東週年大會結束時失效。因此，有關授予董事發行授權之普通決議案將於股東週年大會提呈。按於最後實際可行日期之已發行股份280,000,000股及假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期止不再發行或購回並註銷任何股份，董事將獲授權配發、發行及處理最多合共56,000,000股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%(倘於股東週年大會上授出發行授權)。發行授權(倘於股東週年大會

董事會函件

上授出)將於以下最早時限終止：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)股東於本公司之股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

於2022年股東週年大會，董事獲授予一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。自2022年股東週年大會以來及直至最後實際可行日期，本公司並無根據該一般授權購回股份。一般授權尚未獲動用，並將於股東週年大會結束時失效。因此，有關授予董事購回授權之普通決議案將於股東週年大會提呈。在批准授予購回授權之提呈普通決議案獲通過之前提下，按於最後實際可行日期之已發行股份280,000,000股及假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期止不再發行或購回並註銷任何股份，本公司將獲准購回最多28,000,000股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%。購回授權(倘於股東週年大會上授出)將於以下最早時限終止：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)股東於本公司之股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

在授予發行授權及購回授權之普通決議案獲通過之前提下，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，動議藉加入根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權。

董事現無意行使發行授權以配發及發行任何新股份，惟根據本公司購股權計劃或本公司可能建議之任何以股代息計劃可能將予發行之股份除外。

就購回授權而發出之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據組織章程細則，蘇玉祺先生及梁偉平博士將於股東週年大會上依章告退並重選連任。根據GEM上市規則須予披露於股東週年大會重選連任之退任董事簡歷及其他詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2023年8月17日(星期四)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室召開股東週年大會，會上將提呈多項決議案，藉以考慮並酌情批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；(iii)重選退任董事；及(iv)重新委任核數師。召開股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

本通函隨附股東週年大會使用之代表委任表格。不論閣下是否擬出席股東週年大會，務請盡快將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上表決必須以按股數投票方式進行，惟主席可基於誠信而容許以舉手方式表決純粹涉及程序或行政事宜的決議案。因此，所有於股東週年大會提呈並載於股東週年大會通告的決議案均由股東以按股數投票方式表決。

責任聲明

本通函(董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的全部相關決議案。

董事會函件

其他資料

另請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
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
謹啟

2023年6月19日

本附錄為根據GEM上市規則第13.08條的規定就於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的決議案而向全體股東提供的說明函件。

GEM上市規則容許以聯交所GEM為主要上市地的公司在聯交所GEM購回其本身的繳足股款股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

1. 股東批准

所有擬進行之股份購回必須事先於股東大會上由股東以普通決議案(透過一般授權或有關特定交易之特別批准之方式)通過。

2. 向核心關連人士購回證券

本公司不得明知而在聯交所向核心關連人士購回股份。

於最後實際可行日期，董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無本公司核心關連人士已知會本公司其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於購回授權獲股東批准的情況下向本公司或其附屬公司出售其所持有的任何股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括280,000,000股股份。待批准購回授權的提呈普通決議案獲通過後，以及假設於最後實際可行日期後及直至於股東週年大會上通過該項決議案的日期止不再發行及購回並註銷任何股份，董事將獲授權購回最多28,000,000股股份，佔有關決議案獲通過當日的已發行股份總數10%。

4. 購回原因

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時的市場情況及資金安排而定，行使購回授權可能會增加每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會在董事相信購回對本公司及股東整體有利的情況下才進行。

5. 購回資金

根據購回授權，本公司僅可按照開曼群島法例及本公司的經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則以可合法作此用途的資金撥付購回。

6. 對營運資金或資產負債狀況的影響

全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資產負債狀況(與本公司最近期刊發經審核綜合財務報表之日期2023年3月31日的狀況比較)造成重大不利影響。董事不擬行使購回授權，以致對董事不時認為適合本公司的本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

7. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月及直至最後實際可行日期止在GEM錄得的每月最高及最低成交價如下：

| | 最高 港元 | 最低 港元 |
|----------------------|----------|----------|
| 2022年 | | |
| 6月 | 0.78 | 0.68 |
| 7月 | 0.80 | 0.77 |
| 8月 | 0.81 | 0.72 |
| 9月 | 0.78 | 0.70 |
| 10月 | 0.82 | 0.74 |
| 11月 | 0.80 | 0.76 |
| 12月 | 0.80 | 0.63 |
| 2023年 | | |
| 1月 | 0.71 | 0.65 |
| 2月 | 0.77 | 0.72 |
| 3月 | 0.75 | 0.70 |
| 4月 | 0.73 | 0.69 |
| 5月 | 0.72 | 0.67 |
| 6月(直至最後實際可行日期(包括該日)) | 0.72 | 0.68 |

8. 董事及其緊密聯繫人

各董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)其各自的緊密聯繫人目前無意在購回授權於股東週年大會獲批准的情況下向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份。

9. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要GEM上市規則及開曼群島適用法例適用，彼等將遵守該等規定根據購回授權行使本公司權力進行購回。

10. 收購守則的影響

倘股東於本公司表決權所佔權益比例因本公司根據購回授權行使購回股份的權力而增加，有關增加就收購守則而言將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，嘉信控股有限公司(由執行董事陳建峰先生全資擁有)擁有201,600,000股股份權益，佔已發行股份72%。除上文所述者外，概無其他股東擁有已發行股份10%以上。因此，按並無進一步發行或購回股份及股權結構並無變動之基準計算，全面行使購回授權將不會導致嘉信控股有限公司有責任須根據收購守則提出強制全面收購建議。董事無意行使購回授權，該授權將導致任何股東或一組股東有責任根據收購守則提出強制全面收購建議。

董事現無意在行使購回授權將導致本公司不能符合GEM上市規則項下公眾持股量規定之情況下行使購回授權。

11. 本公司進行的股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無進行任何股份購回(不論於聯交所或以其他方式)。

以下為將根據組織章程細則及GEM上市規則退任並建議於股東週年大會重選的退任董事履歷詳情。

獨立非執行董事

蘇玉祺先生

蘇玉祺先生(「蘇先生」)，53歲，於2017年9月18日獲委任為獨立非執行董事。蘇先生於財務及會計方面擁有豐富經驗。蘇先生曾任職多間公司包括財富全球500強企業及香港上市公司，負責財務及會計範疇工作，彼為本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

蘇先生於1992年11月獲得香港城市理工學院(即現時的香港城市大學)電腦學(榮譽)理學士學位，並於1998年7月獲得北京大學法學士學位。蘇先生亦完成香港中文大學亞太工商研究所與聯交所於1999年9月至2000年4月合辦的證券市場分析深造文憑課程。蘇先生為香港會計師公會的註冊會計師(非執業)。

除上文所披露者外，蘇先生並無於本集團擔任任何職位，且於最後實際可行日期前過去三年內並無擔任任何其他重大委任，亦無在任何其他上市公眾公司擔任任何職位或董事職位。

蘇先生已與本公司訂立自上市日期起為期一年之委任函，惟須輪值告退及膺選連任，並可根據委任函之條文終止。本公司隨後重續蘇先生之委任期。根據委任函，蘇先生有權享有薪酬每年120,000港元及酌情花紅(由本公司薪酬委員會經考慮本集團之經營業績、個人表現及可資比較市場數據後釐定)。截至2023年3月31日止年度，已付或應付蘇先生的董事酬金為約120,000港元。

蘇先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

於最後實際可行日期，蘇先生並無擁有證券及期貨條例第XV部項下界定之任何股份權益。

除上文所披露者外，蘇先生並不知悉任何其他事項須提請股東注意，亦無任何資料須由本公司根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條所載之任何規定予以披露。

梁偉平博士

梁偉平博士(「梁博士」)，54歲，於2017年9月18日加入董事會擔任獨立非執行董事。梁博士目前為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。梁博士於財務及會計方面擁有約33年經驗。自1999年起，梁博士於Leung Wai Ping Noel, Certified Public Accountant從事自有執業。梁博士目前為聯交所上市公司中亞烯谷集團有限公司(股份代號：63)首席財務官。於2017年12月至2020年1月，梁博士擔任睿澤能源控股有限公司(前稱瑞能智力控股有限公司)的首席財務官及公司秘書。梁博士亦於多間公司任職，負責財務及會計範疇工作，其中彼(i)於2017年7月至2017年12月任職Full Apex International Limited(為Full Apex (Holdings) Limited的全資附屬公司，其股份於新加坡證券交易所上市，股份代號：BTY.SI)的首席財務官；(ii)於2016年1月至2017年6月任職聯合食品控股有限公司(其股份於新加坡證券交易所上市，股份代號：AZR)的首席財務官；(iii)於2008年7月至2015年12月任職Reyoung Pharmaceutical Holdings Limited(一間股份於2005年9月8日至2011年4月21日於新加坡證券交易所上市之公司)的集團財務總監及公司秘書；(iv)於2005年5月至2008年6月任職金望控股有限公司(現名為康佰控股有限公司)(一間股份於聯交所上市之公司，股份代號：8190)的財務總監及公司秘書；(v)於2003年2月至2005年5月任職美商波派國際有限公司的財務經理；(vi)於1999年6月至2001年4月任職集德創建有限公司的會計師；(vii)於1994年7月至1999年4月任職David M.K. Yeung & Co., Certified Public Accountants的高級核數師及其後核數主任；(viii)於1991年11月至1994年5月任職Hoosang, Lyn, Li & Co., Certified Public Accountants的中級核數師；(ix)於1990年3月至1991年10月任職Regal Touch International Limited的高級會計文員；及(x)於1989年7月至1990年3月任職Hoosang, Lyn, Li & Co., Certified Public Accountants的初級核數師。

梁博士獲得以下學士及深造文憑：

| 學歷 | 大學 | 獲頒年份 |
|-----------|--------|----------|
| 教育碩士 | 香港大學 | 2014年12月 |
| 工商管理博士 | 香港城市大學 | 2011年2月 |
| 國際會計學文學碩士 | 香港城市大學 | 2005年11月 |

| 學歷 | 大學 | 獲頒年份 |
|---------------|--------|----------|
| 專業會計與資訊系統文學碩士 | 香港城市大學 | 2003年11月 |
| 工商管理(企業財務)碩士 | 林肯大學 | 2002年7月 |
| 專業會計深造文憑 | 香港城市大學 | 1997年11月 |

自1996年6月起，梁博士為執業會計師及香港會計師公會資深會員。自2001年9月起，彼為特許公認會計師公會資深會員。

梁博士已與本公司訂立自上市日期起為期一年之委任函，惟須輪值告退及膺選連任，並可根據委任函之條文終止。本公司隨後重續梁博士之委任期。根據委任函，梁博士有權享有薪酬每年120,000港元及酌情花紅(由本公司薪酬委員會經考慮本集團之經營業績、個人表現及可資比較市場數據後釐定)。截至2023年3月31日止年度，已付或應付梁博士的董事酬金為約120,000港元。

除擔任獨立非執行董事外，梁博士現時並無於上市公司擔任任何董事職務，且於最後實際可行日期前過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，梁博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

於最後實際可行日期，梁博士並無擁有證券及期貨條例第XV部項下界定之任何股份權益。

除上文所披露者外，梁博士並不知悉任何其他事項須提請股東注意，亦無任何資料須由本公司根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條所載之任何規定予以披露。

股東週年大會通告

Ocean One Holding Ltd. 大洋環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8476)

股東週年大會通告

茲通告大洋環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年8月17日(星期四)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及接納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息每股普通股4港仙。
3. (a) 重選蘇玉祺先生為本公司獨立非執行董事；
(b) 重選梁偉平博士為本公司獨立非執行董事；及
(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。
5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，一般地及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)或可轉換或可交換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案上文(a)段的批准乃附加於授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發或有條件地或無條件地同意配發、發行或處理(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%，而有關批准須受相應限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「**組織章程細則**」)發行任何股份代替股份全部或部分股息除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所載的授權當日；

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列於股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例，提呈發售股份要約，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度可能涉及費用或延誤後，以董事認為必要或權宜的方式作出豁免或其他安排。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據開曼群島任何適用法律、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或本公司已發行股份(「股份」)可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%，而本決議案(a)段的授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所載的授權當日。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)所載的第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案授予本公司董事的一般授權，加入相當於根據通告所載第6項決議案所獲授權而購回本公司股本中的股份(「**股份**」)總數，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
大洋環球控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
陳建峰

香港，2023年6月19日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
荃灣
白田壩街36-44號
信義工業大廈
5樓B室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上表決的本公司股東(「**股東**」)，均有權委任一名或(如其持有兩股股份或以上)多名代表，代其出席大會及表決。代表毋須為股東，但必須親身出席股東週年大會以代表該股東。倘委任超過一名代表，則委任書必須列明受委任代表所代表的股份數目。
2. 就股份的聯名持有人而言，該等聯名持有人中任何一名均可就該股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則排名較先的持有人作出的表決(不論親身或委派代表)將獲接納並排除其他聯名持有人的表決。就此而言，排名先後乃以有關聯名持股的持有人在股東名冊的排名次序為準。

股東週年大會通告

3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票或按股數投票時表決。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 填簽妥當的代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，無論如何最遲須於股東週年大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
5. 為確定股東出席股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將由2023年8月14日(星期一)至2023年8月17日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶登記，期間將不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年8月11日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。
6. 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，股東週年大會將採取預防措施以降低出席者的健康風險，其中可能包括強制體溫檢查及強制於會場佩戴外科口罩。任何不遵守預防措施或須遵守衛生檢疫規定的人士可能會被拒絕進入會場。此外，本公司將安排座位以更有效地保持社交距離，且不會於會場提供茶點或紀念品。股東應審慎考慮出席股東週年大會的風險，並考慮自身情況。本公司謹此提醒股東，由於股東可遞交代表委任表格及委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，故毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。視乎臨近股東週年大會舉行時間疫情的事態發展，本公司可能會於適當時候實施額外預防措施。