

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的有限公司)
(股份代號：8476)

**有關本公司日期為2022年6月27日之
股東週年大會通函的補充公告**

茲提述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」)日期為2022年6月27日的通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司將於2022年8月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮(其中包括)重選退任董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

重選退任董事

除股東週年大會通函所提供資料外，董事會謹此根據GEM上市規則附錄十五項下企業管治守則之守則條文B.3.4的規定，提供有關重選退任董事的額外資料如下：

本公司董事的提名政策於本公司截至2022年3月31日止年度的年報第27頁概述，其目標之一為透過考慮性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限，以確保董事會的組成多元化。

就建議重選李錦運先生(「李先生」)為獨立非執行董事，董事會及本公司提名委員會(「提名委員會」)已考慮董事會多元化政策及本公司企業策略，並考慮到董事會整體運作所需的技能及經驗、李先生的背景及其他因素。董事會及提名委員會認為，李先生熟悉上市公司運作，具備履行獨立非執行董事職責所需的寶貴業務經驗、知識、專業水平及工作經歷，有能力對公司事務提供獨立、公正及客觀的意見。李先生一直積極參與審查本公司的企業管治及內部監控，亦於多方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。

本公司已收到李先生根據GEM上市規則第5.09條提交的獨立性確認書，並已根據GEM上市規則第5.09條規定的標準評估其獨立性。提名委員會及董事會並不知悉任何可能影響李先生行使獨立判斷的情況，並確信彼具有履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信、獨立性及經驗。

在此基礎上，董事會認為李先生屬獨立，且其重選為獨立非執行董事符合本公司及股東整體最佳利益。

除上文所披露者外，董事會確認股東週年大會通函中所有資料維持不變。本公告乃股東週年大會通函之補充，應與其一併閱讀，就此而言，現行之股東週年大會通函之中英文版本將繼續有效。

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，2022年7月6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計最少一連七日刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.oceanoneholding.com刊登。