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：9876)

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2026年11月12日(星期四)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2026年9月30日止六個月之未經審核中期業績(「**中期業績**」)以及分別於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發有關中期業績之公告；

2. 考慮支付中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有必要)；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，2026年11月2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。