

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

Da Sen Holdings Group Limited

大森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1580)

- (1)董事之調任；
- (2)委任獨立非執行董事；
- (3)董事委員會組成之變動；及
- (4)委任首席財務官

大森控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈已對管理人員進行調任及委任，以進一步提高本集團管理團隊的質素。

董事之調任

董事會宣佈，孫湧濤先生(「孫先生」)及黃煒強先生(「黃先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二零年十一月二十六日起生效。

孫先生，六十三歲，自二零二零年五月二十七日起至二零二零年十一月二十六日擔任獨立非執行董事。孫先生於財務及會計方面擁有逾30年經驗。孫先生為經中華人民共和國(「中國」)廣東省財政廳下屬廣東省高級職稱評審委員會認證的高級會計師。孫先生於一九八六年取得南開大學經濟學碩士學位。彼自一九九三年七月至一九九六年一月擔任深業控股有限公司(現稱為深圳控股有限公司，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：00604))的財務部董事及總經理。自一九九六年一月至二零零二年二月，彼擔任香港恒力紡織(集團)有限公司的財務總監、常務副總經理及董事。孫先生自二零零二年二月至二零零四年十一月擔任大亞灣核電財務有限責任公司的副總經理兼財務總監。孫先生自二零零四年十一月至二零一七年八月擔任中國民航信息網絡股份有限公司(「中國航信」，在聯交所主板上市的公司(股份代號：0696))的總會計師，並自二零零七年一月至二零零九年三月擔任中國航信的非執行董事。

孫先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約，亦無特定委任年期，惟孫先生或本公司可隨時通過向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止該委任。

孫先生須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定輪席告退及膺選連任。孫先生有權收取董事袍金每月30,000港元，乃由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況釐定。

黃先生，64歲，自二零二零年五月二十七日起至二零二零年十一月二十六日擔任獨立非執行董事。黃先生於會計、審計、公司財務及合規方面擁有逾40年經驗。黃先生現為長豐能源有限公司（在TMX Group Limited的TSX Venture Exchange上市的公司（股份代號：CFY））的執行董事、華新手袋國際控股有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：2683））的獨立非執行董事、保發集團國際控股有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：3326））的獨立非執行董事及中國通商集團有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：1719））的獨立非執行董事。黃先生亦自二零二零年九月起擔任寶威控股有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0024））（已委任臨時清盤人）的獨立非執行董事。黃先生自二零一七年九月至二零一七年十一月擔任亞投金融集團有限公司（現稱為安山金控股份有限公司）（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0033））的財務總監兼公司秘書。黃先生自二零一一年一月至二零一六年七月擔任亞太資源有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：1104））的首席財務官，並自二零一六年八月至二零一六年十月擔任該公司顧問。自二零零一年一月至二零一一年一月，黃先生為中國基建港口有限公司（現稱為中國通商集團有限公司）（最初在聯交所GEM上市的公司（股份代號：8233），其後於二零一八年一月轉板至主板（股份代號：1719））的首席財務官兼公司秘書，隨後於二零一四年四月再次加入該公司擔任獨立非執行董事。黃先生於一九九六年四月至一九九九年三月擔任華基泰集團有限公司（現稱為中國源暢光電能源控股有限公司）（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0155））的執行董事。

黃先生透過完成遠程課程於二零零二年二月獲得西澳伊迪斯科文大學電子商貿碩士學位。彼自一九九三年十二月起為英格蘭及威爾士特許公認會計師公會的資深會員及自一九九一年六月起為香港會計師公會的資深會員。

黃先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約，亦無特定委任年期，惟黃先生或本公司可隨時通過向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止該委任。

黃先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。黃先生有權收取董事袍金每月60,000港元，乃由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況釐定。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，郭偉澄先生（「郭先生」）及勞玉儀女士（「勞女士」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十一月二十六日起生效。

郭先生，68歲，於會計及財務管理領域擁有逾35年經驗，主要曾於多家頗具盛名的跨國公司任職。郭先生自一九八九年起至二零零四年擔任Hanson PLC的附屬公司Hanson Greater China的財務總監。Hanson PLC為一家全球領先的建材集團，於倫敦證券交易所上市（股份代號：HAN）。郭先生自二零零五年起至二零一六年擔任Methanex Corporation（一家領先的甲醇生產商及經銷商，在多倫多證券交易所（股份代號：MX）及NASDAQ（股份代號：MEOH）上市）的附屬公司Methanex Asia Pacific的財務總監。

郭先生於一九七六年獲得香港理工學院（現稱香港理工大學）會計高級文憑，於二零零八年獲得曼徹斯特大學工商管理碩士學位。郭先生自一九七九年為香港會計師公會會員及於一九九零年起為資深會員，自一九七九年為特許公認會計師公會會員及自一九八四年起為資深會員，自二零零五年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及自一九八九年為香港特許秘書公會會員。

郭先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約。郭先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十一月二十六日起為期三年，惟郭先生或本公司可隨時通過向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止該委任。

郭先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。郭先生有權收取董事袍金每月15,000港元，乃由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況釐定。

勞女士，60歲，於銀行、保險、金融及投資領域擁有逾25年經驗。勞女士於二零零二年至二零零六年擔任曼盛生物科技集團有限公司(現稱遠大醫藥健康控股有限公司，在聯交所主板上市的公司(股份代號：512))的主席兼行政總裁。勞女士亦為MAXX Capital Finance Limited(一家主要從事提供商業融資及結構性融資建議之公司)之創始人，並自一九九九年註冊成立以來擔任該公司行政總裁。勞女士現為財華社集團有限公司(在聯交所GEM上市的公司(股份代號：8317))主席、執行董事及控股股東。

勞女士於一九八一年獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)工商管理文憑。

勞女士並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約。勞女士獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十一月二十六日起為期三年，惟勞女士或本公司可隨時通過向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止該委任。

勞女士須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。勞女士有權收取董事袍金每月15,000港元，乃由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況釐定。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自二零二零年十一月二十六日起：

- (a) 黃先生不再擔任本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員；
- (b) 孫先生不再擔任本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員；
- (c) 郭先生已獲委任為本公司審核委員會主席兼本公司提名委員會成員；及
- (d) 勞女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席兼本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭先生、勞女士、孫先生及黃先生各自確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何職位；及(iv)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要委任及專業資格。

就董事所悉及除上文所披露者外，概無有關委任郭先生、勞女士、孫先生及黃先生的其他事宜或資料須提請本公司股東或聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任首席財務官

董事會亦宣佈李逸天先生(「李先生」)獲委任為本公司的首席財務官，自二零二零年十一月二十六日起生效，彼負責監督本集團的財政事務及內部控制。

李先生於二零零六年十二月自澳洲蒙納殊大學(Monash University)獲得計算機學士學位，及於二零零九年三月自澳洲拉籌伯大學(La Trobe University)獲得專業會計學碩士學位。李先生自二零一三年十月起為澳洲會計師公會的執業會計師。李先生於會計、審核領域擁有逾十年經驗及相關經驗，主要曾於香港多家國際會計師行任職，諸如羅兵咸永道會計師事務所、安永會計師事務所、嘉信會計師事務所有限公司及瑞信會計師事務所有限公司，並曾於一家於聯交所主板上市的公司擔任財務總監兼其聯席公司秘書之一，彼主要負責監督會計活動及內部控制。

董事會謹藉此機會恭賀郭先生、勞女士及李先生履新。

承董事會命
大森控股集團有限公司
執行董事
蔡高昇

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為蔡高昇先生、孫湧濤先生、黃子斌先生、黃煒強先生及張啊阳先生；以及獨立非執行董事為郭偉澄先生、勞玉儀女士及曹肇倫先生。