

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。

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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成之變動

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」)謹此宣佈，自二零二二年九月五日起，由於曹肇楹先生(「曹先生」)欲投入更多時間處理其他業務，故曹先生已辭任獨立非執行董事。

曹先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝曹先生於任期內為本集團所作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，於曹先生辭任後，自二零二二年九月五日起，本公司董事委員會組成之變動如下：

- (a) 曹先生不再擔任本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員；及
- (b) 獨立非執行董事陳紹源先生已獲委任為本公司提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員，以填補曹先生於同日不再擔任本公司提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員後出現之臨時空缺。

承董事會命
大森控股集團有限公司
主席兼非執行董事
孫湧濤

香港，二零二二年九月五日

於本公告日期，執行董事為蔡高昇先生、黃子斌先生及張啊阳先生(暫停職務)；非執行董事為孫湧濤先生；以及獨立非執行董事為陳紹源先生、郭耀堂先生及勞玉儀女士。