

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)

董事會會議通告

大森控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年三月三十一日止年度之綜合財務報表，及通過將本集團全年業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮及通過建議派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮與召開即將舉行的股東週年大會有關事項；及
5. 商議任何其他事項（如有）。

承董事會命
大森控股集團有限公司
公司秘書
劉仲緯

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃子斌先生及張啊陽先生（暫停職務）；本公司非執行董事為梁家華博士；以及本公司獨立非執行董事為郭耀堂先生、勞玉儀女士及孫湧濤先生。