

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份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)

公司秘書及授權代表之變更

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁穎麟先生（「梁先生」）辭任本公司之公司秘書，並不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下規定之授權代表（「上市規則項下的授權代表」），以及根據公司條例（香港法律第 622 章）第 16 部代表本公司於香港接收任何法律程式檔或通知之獲授權代表（「公司條例項下的獲授權代表」），自二零二五年六月一日起生效。

梁先生已確認，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本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於梁先生辭任後，劉仲緯先生（「劉先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則項下的授權代表及公司條例項下的獲授權代表，自二零二五年六月一日起生效。

劉先生於審計、會計、財務管理及企業管治方面擁有逾20年經驗。劉先生於2004年11月畢業於香港科技大學，並獲工商管理學士學位（主修會計），並現為香港會計及財務匯報局註冊的執業會計師。劉先生自2023年10月起為駿裕（香港）會計師事務所的獨資執業會計師。劉先生現為Hygieia Group Limited（股份代號：1650）、曠世芳香控股有限公司（股份代號：1925）、加和國際控股有限公司（股份代號：8513）及中安控股集團有限公司（股份代號：8462）的公司秘書，該等公司的股份均於聯交所上市。劉先生亦為阜豐集團有限公司（股份代號：1650）、鴻承環保科技有限公司（股份代號：2265）及Metropolis Capital Holdings Limited（股份代號：8621）的獨立非執行董事，上述三家公司的股份均於聯交所上市。劉先生曾於2015年8月至2019年3月期間擔任本公司首席財務官兼公司秘書。

董事會謹藉此機會向梁先生於任期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並恭賀劉先生被重新委任。

承董事會命
大森控股集團有限公司
孫湧濤
主席

香港，二零二五年六月一日

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