

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)

執行董事之辭任及風險管理委員會組成之變動

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**」)宣佈黃煒強先生(「**黃先生**」)因希望在個人事務上投入更多時間已辭任執行董事，自二零二二年一月二十四日起生效。黃先生將留任董事會顧問一職。

黃先生辭任後不再擔任本公司風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員，自二零二二年一月二十四日起生效。

黃先生已確認，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。

此外，董事會宣佈獨立非執行董事曹肇楸先生獲委任為風險管理委員會成員，自二零二二年一月二十四日起生效。

董事會進一步宣佈，執行董事張啊阳先生(「**張先生**」)已被罷免風險管理委員會主席一職，自二零二二年一月二十四日起生效，而執行董事蔡高昇先生獲委任為風險管理委員會主席以替代張先生，自二零二二年一月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任期內所作出之寶貴貢獻並期待彼作為董事會顧問繼續作出貢獻。

承董事會命
大森控股集團有限公司
執行董事
蔡高昇

香港，二零二二年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為蔡高昇先生、孫湧濤先生、黃子斌先生及張啊阳先生(已被暫停職責)；以及獨立非執行董事為勞錦祥先生、勞玉儀女士及曹肇楡先生。