

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)

### 委任獨立非執行董事 及審核委員會主席 及 董事委員會組成之變動

#### 委任獨立非執行董事

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」)欣然宣佈，陳紹源先生(「陳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二二年八月五日起生效。

陳先生，58歲，於核數、會計、稅務、業務顧問及財務管理範疇具有超過21年豐富經驗。陳先生持有加拿大達爾侯斯大學商學學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生自二零一九年五月起至今為恒鼎實業國際發展有限公司(股份代號：1393)(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)之獨立非執行董事。陳先生亦於二零零九年十二月至二零二零年十二月期間為寶德科技集團股份有限公司(「寶德」)(股份代號：8236)(一家於聯交所GEM上市之公司，並於二零二零年十二月三十日撤回上市)之獨立非執行董事。於二零零五年五月至二零零七年五月期間，陳先生曾任寶德之公司秘書兼合資格會計師。於二零零七年七月至二零零九年二月期間，陳先生曾任中國纖科集團有限公司(公司註冊編號：40381)(一家於新加坡證券交易所有限公司主板上市之公司)之副總經理。於二零零九年十二月至二零一五年九月期間，陳先生曾任友川集團控股有限公司(現稱華盛國際控股有限公司)(股份代號：1323)(一家於聯交所主板上市之公司)之財務總監。

陳先生與本公司訂立委任書，自二零二二年八月五日起為期三年。

陳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。陳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。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認(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證券及期貨條例（香港法例第571章）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位或擁有其他重大委任及專業資格。陳先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

就董事所悉及除上文所披露者外，概無有關委任陳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。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生履新。

## **董事委員會組成之變動**

董事會亦宣佈，自二零二二年八月五日起，郭耀棠先生不再擔任審核委員會主席，並將繼續擔任審核委員會成員。

承董事會命  
**大森控股集團有限公司**  
非執行主席兼非執行董事  
**孫湧濤**

香港，二零二二年八月五日

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（已被暫停職責）；非執行董事為孫湧濤先生；以及獨立非執行董事為勞玉儀女士、曹肇倫先生、陳紹源先生及郭耀堂先生。