

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售及發行可換股債券

本公司之財務顧問

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
泓博資本有限公司

配售代理



博威環球證券

Blackwell Global Securities

茲提述大森控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年三月三日及二零二三年三月二十日之該等公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有先決條件已獲達成，而配售事項已於二零二三年三月二十四日完成。本公司已於二零二三年三月二十四日向不少於6名承配人發行本金總額為7,800,000港元之可換股債券。

本公司自配售事項收取所得款項淨額約7.6百萬港元，並擬將約5.8百萬港元(相當於約人民幣5.1百萬元)用於向合營企業注資，而餘下1.8百萬港元用作本集團一般營運資金。有關所得款項淨額擬定用途的進一步詳情於該等公告披露。

下表載列本公司股權架構概要：(i)於本公告日期；及(ii)緊隨可換股債券獲悉數轉換後(假設本公司已發行股本於本公告日期起至可換股債券悉數轉換前並無變動)：

| | 於本公告日期 | | 緊隨可換股債券獲悉數轉換後 | |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約(%) | 股份數目 | 概約(%) |
| 黃振漢先生 | 864,686,442 | 53.43 | 864,686,442 | 51.77 |
| 蔡先生及其配偶(附註1) | 120,203,045 | 7.43 | 120,203,045 | 7.20 |
| 承配人 | - | - | 51,999,997 | 3.11 |
| 其他公眾股東 | 633,365,490 | 39.14 | 633,365,490 | 37.92 |
| 總計 | 1,618,254,977 | 100.00 | 1,670,254,974 | 100.00 |

附註：

- 於本公告日期，執行董事蔡先生為94,123,045股股份的合法擁有人，而蔡先生配偶張鈺箴女士為26,080,000股股份的合法擁有人。根據證券及期貨條例，蔡先生被視為於其配偶擁有權益的所有股份中擁有權益。
- 於二零二三年一月二十日，本公司與本公司一名債權人訂立償付契約，據此，(其中包括)本公司已有條件同意向該債權人配發及發行73,104,116股資本化股份，以將本集團結欠該債權人的債務資本化。詳情請參閱本公司日期為二零二三年一月二十日的公告。於本公告日期，尚未發行資本化股份，因此上述股權表格並無計及資本化股份。
- 將配發予承配人之最高換股股份數目乃根據各承配人所認購之本金額及每股換股股份0.15港元之換股價計算。

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，二零二三年三月二十四日

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。