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)

有關 2026 年 9 月 30 日
舉行之股東週年大會之投票表決結果

大森控股集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司於 2026 年 9 月 30 日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載於日期為 2026 年 9 月 8 日之股東週年大會通告之所有提呈之決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本包括 1,095,679,546 股每股面值 0.02 港元之普通股（「**股份**」），該總數之股份賦予股份登記持有人（「**股東**」）權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.40 條所載於會上放棄投贊成票。並無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為 2026 年 9 月 8 日之通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

在股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		**表決股份數目（佔作出表決之股份總數百分比）**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至 2026 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及截至 2026 年 3 月 31 日止年度之本公司董事會報告及獨立核數師報告	399,483,551 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選黃子斌先生為執行董事	399,483,551 (100%)	0 (0%)

普通決議案		表決股份數目（佔作出表決之股份總數百分比）	
		贊成	反對
	(B) 重選郭耀堂先生為獨立非執行董事	399,483,551 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	399,483,551 (100%)	0 (0%)
4.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金	399,483,551 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理股份之無條件一般授權，而所涉股份數目不得超過本公司已發行股份數目之 20% *(附註)*	399,483,551 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之無條件一般授權，而所涉股份數目不得超過本公司已發行股份數目之 10% *(附註)*	399,483,551 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第 5(A)及 5(B)項決議案獲通過後，按根據第 5(B)項決議案所購回股份數目，擴大根據第 5(A)項決議案授予董事之授權 *(附註)*	399,483,551 (100%)	0 (0%)

附註： 該決議案全文載於日期為 2026 年 9 月 8 日之股東週年大會通告內

由於就各項提呈之普通決議案所投票數超過 50% 為贊成票，所有提呈之普通決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

所有董事出席了股東週年大會。

承董事會命
大森控股集團有限公司
公司秘書
劉仲緯

香港，2026 年 9 月 30 日

於本公告日期，執行董事為黃子斌先生；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及孫湧濤先生。