

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)

- (1) 董事之調任；
- (2) 委任非執行主席；
- 及
- (3) 董事委員會組成之變動

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」)宣佈董事職務發生以下變動，自二零二二年三月十六日起生效。

董事之調任及委任非執行主席

董事會宣佈，孫湧濤先生(「孫先生」)已由執行董事調任為非執行董事，並已獲委任為董事會非執行主席，自二零二二年三月十六日起生效。

孫先生，六十五歲，自二零二零年五月二十七日起至二零二零年十一月二十六日擔任獨立非執行董事，及自二零二零年十一月二十六日起至二零二二年三月十五日擔任執行董事。孫先生於財務及會計方面擁有逾30年經驗。孫先生為經中華人民共和國(「中國」)廣東省財政廳下屬廣東省高級職稱評審委員會認證的高級會計師。孫先生於一九八六年取得南開大學經濟學碩士學位。彼自一九九三年七月至一九九六年一月擔任深業控股有限公司(現稱為深圳控股有限公司，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：00604))的財務部董事及總經理。自一九九六年一月至二零零二年二月，彼擔任香港恒力紡織(集團)有限公司的財務總監、常務副總經理及董事。孫先生自二零零二年二月至二零零四年十一月擔任大亞灣核電財務有限責任公司的副總經理兼財務總監。孫先生自二零零四年十一月至二零一七年八月擔任中國民航信息網絡股份有限公司(「中國航信」，在聯交所主板上市的公司(股份代號：0696))的總會計師，並自二零零七年一月至二零零九年三月擔任中國航信的非執行董事。

孫先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約，亦無特定委任年期，惟孫先生或本公司可隨時通過向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止該委任。

孫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**」）之規定輪席告退及膺選連任。孫先生有權收取董事袍金每月30,000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。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，孫先生已獲委任為本公司提名委員會主席及本公司審核委員會成員，自二零二二年三月十六日起生效。

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，二零二二年三月十六日

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及曹肇倫先生。