

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)

董事會會議通告

大森控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零二四年三月三十一日止年度之綜合財務報表，及通過將本集團全年業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開即將舉行的本公司股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

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，二零二四年六月十四日

於本公告日期，執行董事為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陳紹源先生、郭耀堂先生及勞玉儀女士。