

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有大森控股集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

### 建議發行及購回股份之一般授權、 建議重選董事、 建議續聘核數師 及 股東週年大會通告

大森控股集團有限公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2703室召開股東週年大會(或其任何續會)，大會通告載於本通函第17至20頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示，盡早填妥並交回該表格至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤回論。

#### 股東週年大會預防措施

有關為防控股東週年大會上冠狀病毒傳播而採取的措施，請參閱本文件第一頁，包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 建議佩戴外科口罩
- 恕無公司禮品及茶點招待

任何不遵守預防措施的人士或會被拒絕進入股東週年大會會場。本公司鼓勵與會者佩戴口罩，並提醒股東可委任大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，作為親身出席股東週年大會的替選方案。

---

## 責任聲明

---

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事對本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

---

## 目 錄

---

|                                   | 頁次 |
|-----------------------------------|----|
| 股東週年大會預防措施 .....                  | 1  |
| 釋義 .....                          | 2  |
| 董事會函件 .....                       | 4  |
| 附錄一 — 購回授權說明函件 .....              | 8  |
| 附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情 ..... | 12 |
| 股東週年大會通告 .....                    | 18 |

---

## 股東週年大會預防措施

---

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續及其傳播防控近期要求，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施以保護與會股東、員工及其他利益相關者免受感染風險：

- (i) 將在股東週年大會會場入口對每名股東、代表及其他與會者進行強制體溫檢查。任何體溫高於37.4攝氏度的人士可能被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、代表及其他與會者須在股東週年大會會場入口填寫及提交聲明表格，確認其姓名及聯絡詳情，並確認其在此前14日內任何時間未曾前往香港外受災國家或地區(根據香港政府在[www.chp.gov.hk/en/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/en/features/102742.html)發佈的指引確定)，或據其所知未曾與近期前往該等地區的任何人員有身體接觸。任何不遵守此規定的人士可能被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 與會者須在股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持座位間的安全距離。
- (iv) 將不會提供茶點，不會有公司禮品。

在法律允許範圍內，本公司保留拒絕進入並要求任何人士離開股東週年大會會場的權利以確保股東週年大會與會者的安全。

為了所有利益相關者的健康與安全及遵守近期COVID-19防控指引，本公司提醒所有股東為行使投票權無須親身出席股東週年大會。作為親身參加股東週年大會的替選方案，股東可使用填寫投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票。

對於選擇接收實物通函的股東，代表委任表格隨附於本通函。代表委任表格亦可自本公司網站[www.msdsn.com](http://www.msdsn.com)及披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。倘若閣下為非登記股東(透過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助委任代表。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「股東週年大會」     | 指 | 本公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2703室召開之股東週年大會；                       |
| 「細則」         | 指 | 本公司採納之組織章程細則，經股東以決議案不時修訂；  |
| 「董事會」        | 指 | 董事會；   |
| 「主席」         | 指 | 董事會主席；   |
| 「緊密聯繫人」      | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義；  |
| 「本公司」        | 指 | 大森控股集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其證券於聯交所上市；   |
| 「大森(荷澤)」     | 指 | 大森(荷澤)生物質能源有限公司，二零一二年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司；                                    |
| 「荷澤大森新型材料科技」 | 指 | 荷澤大森新型材料科技有限公司，二零一七年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司；                                     |
| 「董事」         | 指 | 本公司董事；   |
| 「本集團」        | 指 | 本公司及其附屬公司；   |
| 「雄英集團」       | 指 | 雄英集團有限公司，二零一三年十一月十一日於英屬維爾京群島註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司；                                     |
| 「香港」         | 指 | 中國香港特別行政區；   |
| 「發行授權」       | 指 | 於股東週年大會將授予董事的一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份，惟總額不得超過於通過該決議案當日已發行股份數目的20%與相當於本公司根據購回授權所購回股份總數的總和； |
| 「最後實際可行日期」   | 指 | 二零二一年五月十九日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；  |

---

## 釋 義

---

|           |  |
|-----------|--|
| 「上市規則」    | 指 聯交所證券上市規則；   |
| 「美森(山東)」  | 指 美森(山東)木業有限公司，二零零四年四月十九日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司；   |
| 「美森(香港)」  | 指 美森(香港)控股有限公司，二零一零年十二月三十一日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司； |
| 「標準守則」    | 指 上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；                       |
| 「中國」      | 指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；                 |
| 「購回授權」    | 指 建議於股東週年大會授予董事以購回本公司於通過該決議案當日已發行股份數目最多10%之一般授權；     |
| 「證券及期貨條例」 | 指 香港法例第571章證券及期貨條例；                                  |
| 「股份」      | 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；                              |
| 「股東」      | 指 股份的登記持有人；  |
| 「聯交所」     | 指 香港聯合交易所有限公司；                                       |
| 「收購守則」    | 指 香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其它方式修改；       |
| 「港元」      | 指 香港法定貨幣港元；及   |
| 「%」       | 指 百分比。   |

**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)

執行董事：  
蔡高昇先生  
孫湧濤先生  
黃子斌先生  
黃煒強先生  
張啊阳先生

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681 Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

獨立非執行董事：  
勞錦祥先生  
勞玉儀女士  
曹肇楹先生

香港主要營業地點及總部：  
香港  
北角  
渣華道191號  
嘉華國際中心  
27樓2703室

敬啟者：

**建議發行及購回股份之一般授權、  
建議重選董事、  
建議續聘核數師  
及  
股東週年大會通告**

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈有關以下各項之決議案之資料：(i)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日已發行股份數目中20%之股份；(ii)授予董事一般授權，以購回不超過於決議案獲通過當日已發行股份數目中10%之股份；(iii)重選退任董事；及(iv)續聘本公司核數師。

召開股東週年大會之通告載於本通函第17至20頁。

### II. 發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會，將分別提呈普通決議案，以更新授予董事之一般授權，以(i)配發、發行及以其他方式處理不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數中20%之股份；(ii)行使本公司一切權力，以於聯交所購回最多為決議案獲通過當日已發行股份總數中10%的已發行及繳足股份；及(iii)藉加入本公司根據購回授權購回股份總數之數額，擴大授予董事配發、發行及處理上文第(i)條所述額外股份之一般授權。

發行授權及購回授權將於(a)下屆股東週年大會日期；(b)法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期；或(c)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改該授權當日(以最早者為準)完結之期間內繼續生效。

股東於二零二零年五月二十二日之本公司股東週年大會通過決議案授予本公司之現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會屆滿。於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包含974,400,000股股份。待通過發行授權及購回授權的普通決議案後，假設於最後實際可行日期起至股東週年大會當日期間，本公司之已發行股本並無變動，本公司全數行使購回授權將購回最多97,440,000股股份，而董事將獲授權根據發行授權配發及發行最多194,880,000股股份，而倘行使購回授權，則追加相當於本公司根據購回授權所購回股份總數之股份數額。

#### 說明函件

載有關於建議購回授權所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一內。說明函件之資料乃向閣下提供合理所需之資料，以供閣下就是否投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

### III. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為蔡高昇先生、孫湧濤先生、黃子斌先生、黃煒強先生及張啊阳先生；獨立非執行董事為勞錦祥先生、勞玉儀女士及曹肇楹先生。



---

## 董事會函件

---

根據細則第84條，於本公司每屆股東週年大會上，當時董事總數三分之一人數(或，倘人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟每名董事(包括獲委任指定任期的董事)須至少每三年輪值告退一次。輪值告退之董事包括(就確定所需人數而言屬必需)有意告退而無意膺選連任之任何董事。任何其他以此方式退任之董事須自彼等上次獲重選或委任以來任期最長者，就在同日成為或上次獲重選為董事而言，退任者須(除非彼等之間另有協定)以抽籤方式決定。根據細則第83條，獲董事會委任之任何董事之任期至本公司下屆股東大會為止，且屆時將符合資格膺選連任。

因此，孫湧濤先生、黃煒強先生、張啊阳先生、勞錦祥先生、勞玉儀女士及曹肇榆先生將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的建議於股東週年大會膺選連任董事的履歷詳情、股份權益及其他資料載於本通函附錄二。

### IV. 續聘核數師

董事會建議於股東週年大會上續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。

### V. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為確定有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東的身份，所有股份過戶文件連同有關之股票須不遲於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送抵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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### VI. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2703室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附奉。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示，盡早填妥及交回該表格，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤回論。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，除股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東所作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈表決之決議案均將以投票方式進行表決。

### VII. 推薦意見

董事認為，於股東週年大會提呈之所有決議案乃符合本公司及股東整體利益，因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東於股東週年大會投票贊成所有就此提呈之決議案。

### VIII. 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

敬請閣下垂注本通函附錄所載資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
大森控股集團有限公司  
執行董事  
黃煒強  
謹啟

二零二一年五月二十四日

本附錄為說明函件，乃按上市規則規定向閣下提供一切有關資料，以供閣下考慮購回授權。

### 關於購回證券之上市規則

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其繳足股份，惟須符合若干限制，其中較重要之限制於下文概述：

#### (a) 股東批准

在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其證券之所有建議，均須事先經由股東以普通決議案(透過一般授權或按特定交易之特定批准方式)予以批准。

#### (b) 股本

根據購回授權，本公司可購回之股份數目最多不得超過通過授出購回授權之建議決議案當日已發行股份總數之10%。

於最後實際可行日期，本公司已發行974,400,000股股份。待授出購回授權之建議決議案獲通過及假設本公司並無於股東週年大會前發行或購回股份，則於以下日期(以較早者為準)：(i)本文所述之決議案獲通過後之下一屆本公司股東週年大會；或(ii)本公司須按法例或細則規定舉行下一屆股東週年大會日期；或(iii)購回授權經股東於本公司股東大會以普通決議案方式撤回或修改日期前之期間，全面行使購回授權將導致本公司購回最多97,440,000股股份。

#### (c) 購回股份之理由

董事相信，從股東取得一般授權以使董事於市場上購回股份符合本公司及股東之整體利益。視乎當時之市況及資金安排而定，該等購回可增加本公司及其資產之淨值及／或每股盈利，而僅會在董事認為購回股份符合本公司及其股東整體利益之時方會作出有關購回。

**(d) 購回股份之資金**

在購回股份時，本公司僅可運用依據其章程文件及本公司註冊成立之司法權區法例規定合法撥作購回用途之資金。

本公司獲其公司章程大綱及細則授權購回其股份。開曼群島法例規定，就股份購回支付的資本金額只可以由有關股份的繳足資本或可供分派股息的溢利或為購回股份而發行的新股份的所得款項支付。贖回時應付的溢價金額只可以由可供分派股息的溢利或本公司股份溢價支付。根據開曼群島法例，所購回的股份將被視為法定但未發行股本的一部分。

與本公司於二零二零年十二月三十一日(即最近期經審核財務報表日期)之財政狀況比較，董事認為，倘於建議購回股份期間全面行使購回授權，將不會對本公司之營運資金或負債狀況構成嚴重不利影響。倘行使購回授權將在有關情況下導致本公司之營運資金或負債狀況產生重大不利影響(與最近期刊發經審核財務報表披露之狀況比較)，則董事不擬行使購回授權。

**(e) 關連人士**

據董事經作出所有合理查詢後所深知，董事或彼等之任何緊密聯繫人士現時無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等擬於購回授權獲股東批准後，向本公司出售股份，或承諾不會出售股份。

**(f) 董事承諾**

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例之一切適用規定行使購回授權。

**(g) 收購守則**

倘因購回股份致使股東於本公司之表決權權益比例增加，該等增加將會根據收購守則被視為一項收購表決權處理。

於最後實際可行日期，控股股東(定義見上市規則)連同與其一致行動之人士(根據收購守則之涵義)及彼等各自之緊密聯繫人於299,783,800股股份中擁有實益權益，佔已發行股份約30.8%。倘董事根據將於股東週年大會上提呈之普通決議案條款全面行使購回授權，控股股東連同與其一致行動之人士及彼等各自之緊密聯繫人士於本公司之權益將增至已發行股份約34.2%，而有關增幅將會引致須根據收購守則規則第26及32條提出強制性收購建議之責任。董事暫時無意行使購回授權而導致須進行該強制收購。

除上述者外，董事並不知悉根據購回授權購回任何股份將導致收購守則下之任何後果。

董事確認，倘行使購回授權導致公眾人士所持股份數量減至25%以下，則將不會行使購回授權。

### 本公司購買股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份。

## 股價

直至最後實際可行日期止過往十二個月內，股份在聯交所買賣之最高及最低股價如下：

|                | 股份價格     |          |
|----------------|----------|----------|
|                | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
| 二零二零年          |          |          |
| 四月             | 0.480    | 0.385    |
| 五月             | 0.425    | 0.360    |
| 六月             | 0.415    | 0.370    |
| 七月             | 0.425    | 0.241    |
| 八月             | 0.320    | 0.270    |
| 九月             | 0.325    | 0.228    |
| 十月             | 0.250    | 0.191    |
| 十一月            | 0.239    | 0.200    |
| 十二月            | 0.295    | 0.178    |
| 二零二一年          |          |          |
| 一月             | 0.203    | 0.120    |
| 二月             | 0.170    | 0.122    |
| 三月             | 0.180    | 0.130    |
| 四月             | 0.160    | 0.160    |
| 五月(直至最後實際可行日期) | 0.170    | 0.143    |

附註： 股價資料乃摘錄自聯交所的官方網站。

下列董事將根據細則於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任，彼等的履歷詳情載列如下。

### 1. 孫湧濤先生

孫湧濤先生（「孫先生」），64歲，為執行董事。孫先生於二零二零年五月加入本集團擔任獨立非執行董事，並於二零二零年十一月二十六日調任執行董事。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。

孫先生負責財務管理及申報以及本集團中國營運的內部控制事宜。

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。

孫先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。孫先生有權收取董事袍金每年360,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關孫先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段所載規定作出披露或任何其他有關重選孫先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

## 2. 黃煒強先生

黃煒強先生，65歲（「黃先生」），為執行董事。黃先生於二零二零年五月加入本集團擔任獨立非執行董事，並於二零二零年十一月二十六日調任為執行董事。黃先生具有逾40年的會計、審計、公司財務及合規經驗。黃先生現為長豐能源有限公司（在TMX Group Limited的TSX Venture Exchange上市的公司（股份代號：CFY））的執行董事、華新手袋國際控股有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：2683））的獨立非執行董事、保發集團國際控股有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：3326））的獨立非執行董事及中國通商集團有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：1719））的獨立非執行董事。黃先生亦自二零二零年九月擔任寶威控股有限公司（已委任臨時清盤人）（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0024））的獨立非執行董事。黃先生自二零一七年九月至二零一七年十一月擔任亞投金融集團有限公司（現稱為安山金控股份有限公司）（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0033））的財務總監兼公司秘書。黃先生自二零一一年一月至二零一六年七月擔任亞太資源有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：1104））的首席財務官，並自二零一六年八月至二零一六年十月擔任該公司顧問。自二零零一年一月至二零一一年一月，黃先生為中國基建港口有限公司（現稱為中國通商集團有限公司）（最初在聯交所GEM上市的公司（股份代號：8233），其後於二零一八年一月轉板至主板（股份代號：1719））的首席財務官兼公司秘書，隨後於二零一四年四月再次加入該公司擔任獨立非執行董事。黃先生於一九九六年四月至一九九九年三月擔任華基泰集團有限公司（現稱為中國源暢光電能源控股有限公司）（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0155））的執行董事。

黃先生透過完成遠程課程於二零零二年二月獲得西澳伊迪斯科文大學電子商貿碩士學位。彼自一九九三年十二月起為英格蘭及威爾士特許公認會計師公會的資深會員及自一九九一年六月起為香港會計師公會的資深會員。

黃先生負責本集團的財務申報事宜。

黃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。



黃先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。黃先生有權收取董事袍金每年720,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關黃先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段所載規定作出披露或任何其他有關重選黃先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

### 3. 張啊阳先生

張啊阳先生，45歲（「張先生」），為執行董事。張先生於二零一零年十二月加入本集團擔任銷售部主管。張先生於二零一四年十一月擢升為大森（荷澤）總經理。自二零零八年十一月起，張先生任職於晉江市青陽信億建材商行（從事批發及零售木板、輕鋼龍骨及防火材料）。

張先生亦為美森（山東）、大森（荷澤）及雄英集團的董事，及荷澤大森新型材料科技的監事。

張先生負責銷售及營銷策略以及監管本集團中國附屬公司的營運。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年十二月十九日起為期三年，任期完結後將予續期，直至本公司或張先生事先向對方發出最少三個月的書面通知終止。彼須輪席退任，並於本公司股東大會上重選連任。張先生之薪酬已釐定為每年396,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關張先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段所載規定作出披露或任何其他有關重選張先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

有關張先生於最後實際可行日期於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券中擁有的權益及淡倉，請參閱本附錄「退任董事根據證券及期貨條例於本公司擁有的權益」一段。

### 4. 勞錦祥先生

勞錦祥先生，67歲，為獨立非執行董事。勞先生於二零二一年五月加入本集團擔任獨立非執行董事。勞先生為英國及加拿大特許會計師、香港會計師公會之資深會員及香港董事學會會員，於審計及風險顧問領域擁有豐富經驗。勞先生曾於四大會計師事務所工作逾10年，並於一家全牌照的持牌銀行及一家香港移動營運商工作共逾15年，分別管理內部審計及風險

管理職能部門。勞先生於二零零七年作為合夥人加入羅美申會計師事務所，負責監督其風險顧問服務部門。於二零一九年從事務所退任前，勞先生曾參與50多家成功上市公司的首次公開發售工作。由勞先生帶領的事務所團隊曾為20多家公司（分別於香港、新加坡、美國及英國上市）提供內部審計、風險管理及企業管治顧問服務。勞先生現為羅申美諮詢顧問有限公司高級顧問。

勞先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約。勞先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年五月十九日起為期三年，惟勞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。

勞先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。勞先生有權收取董事袍金每年180,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關勞先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段所載規定作出披露或任何其他有關重選勞先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

## 5. 勞玉儀女士

勞玉儀女士，61歲（「勞女士」），為獨立非執行董事。勞女士於二零二零年十一月加入本集團擔任獨立非執行董事。勞女士於銀行、保險、金融及投資領域擁有逾25年經驗。勞女士於二零零二年至二零零六年擔任曼盛生物科技集團有限公司（現稱遠大醫藥健康控股有限公司，在聯交所主板上市的公司（股份代號：512））的主席兼行政總裁。勞女士亦為曼盛融資有限公司（一家主要從事提供商業融資及結構性融資建議之公司）之創始人，並自一九九九年註冊成立以來擔任該公司行政總裁。勞女士現為財華社集團有限公司（在聯交所GEM上市的公司（股份代號：8317））主席、執行董事及控股股東。

勞女士於一九八一年獲得香港理工學院（現稱香港理工大學）工商管理文憑。

勞女士並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約。勞女士獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十一月二十六日起為期三年，惟勞女士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。

勞女士須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。勞女士有權收取董事袍金每年180,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關勞女士之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段所載規定作出披露或任何其他有關重選勞女士之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

## 6. 曹肇榆先生

曹肇榆先生，37歲（「曹先生」），為獨立非執行董事。曹先生於二零二零年五月加入本集團擔任獨立非執行董事。曹先生現為時時服務有限公司（在聯交所GEM上市的公司（股份代號：8181））的獨立非執行董事、東建國際控股有限公司（在聯交所主板上市的公司（股份代號：0329））的獨立非執行董事，及豐華資產管理有限公司（CE No. BKV973）（持有證券及期貨事務監察委員會頒發的第4類及第9類牌照的公司，可從事就證券及資產管理提供意見的受規管活動）的負責人。曹先生為中國迷你倉有限公司（「中國迷你倉」，主要於中國從事自助倉儲業務）的創始人兼董事。成立中國迷你倉前，曹先生自二零零八年至二零一二年擔任光大安石中國房地產基金（由聯交所主板上市公司中國光大控股有限公司（股份代號：0165）與倫敦證券交易所主要市場上市公司Ashmore Group plc（股份代號：ASHM）出資成立的合資境外房地產基金）之投資總監。在此之前，曹先生亦曾自二零零六年至二零零七年任職於美林證券的全球商業不動產團隊，主要參與亞洲房地產的投資活動。曹先生亦曾自二零零五年至二零零六年任職於滙豐投資銀行環球資本市場部 — 資產抵押證券及結構性債券團隊，主要參與該銀行的證券化業務。

曹先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約。曹先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年五月二十七日起為期三年，惟曹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。

曹先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。曹先生有權收取董事袍金每年180,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關曹先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段所載規定作出披露或任何其他有關重選曹先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

## 退任董事根據證券及期貨條例於本公司擁有的權益

於最後實際可行日期，根據細則將退任及合資格於股東週年大會上膺選連任的張啊阳先生於本公司、其集團成員公司及／或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有下列記錄於根據證券及期貨條例第352條須予存置的股東名冊，或根據上市規則所載之標準守則須通知本公司及聯交所的權益：

## 於普通股的好倉：

| 董事姓名  | 直接實益擁有 | 持有股份數目、身份及權益性質          |             | 總計     | 佔本公司股本百分比 |
|-------|--------|-------------------------|-------------|--------|-----------|
|       |        | 通過配偶或<br>未成年子女<br>(附註1) |             |        |           |
| 張啊阳先生 | —      | 299,783,800             | 299,783,800 | 30.77% |           |

## 附註：

- 張啊阳先生為吳海燕女士的配偶，因此根據證券及期貨條例，彼被視為於吳海燕女士所擁有權益中的所有股份中擁有權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，據董事會所深知及確信，董事確認：

- 孫湧濤先生、黃煒強先生、張啊阳先生、勞錦祥先生、勞玉儀女士及曹肇榆先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；
- 孫湧濤先生、黃煒強先生、張啊阳先生、勞錦祥先生、勞玉儀女士及曹肇榆先生各自概無於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部作出披露的其他權益；
- 孫湧濤先生、黃煒強先生、張啊阳先生、勞錦祥先生、勞玉儀女士及曹肇榆先生各自於過去三年概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；
- 概無資料須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定作出披露；及
- 本公司並不知悉有任何其他與重選董事有關之事宜須提請股東及聯交所垂注。

**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)

**股東週年大會通告**

茲通告大森控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2703室召開股東週年大會，以討論下列事項：

**普通事項**

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選孫湧濤先生為執行董事。  
(B) 重選黃焯強先生為執行董事。  
(C) 重選張啊阳先生為執行董事。  
(D) 重選勞錦祥先生為獨立非執行董事。  
(E) 重選勞玉儀女士為獨立非執行董事。  
(F) 重選曹肇榆先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金。

**特別事項**

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：
  - (A) 「動議：
    - (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份及作出或授出可能需行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出在有關期間結束後可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他原因而配發者）之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權；(iii)根據任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員、僱員或其他合資格人士授出或發行本公司股份或收購股份之權利之類似安排行使任何購股權；或(iv)任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司之公司組織章程細則，配發股份代替本公司股份之全部或部分現金股息除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載權力之日。

「供股」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份之持有人，按彼等當日持有該等股份或該類別股份之比例提呈本公司股份或其他證券之發售建議（惟董事可按需要或權宜就零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外之任何地區之法例或該等地區任何認可監管機關或證券交易所規定之任何限制或責任後，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

---

## 股東週年大會通告

---

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力購回本公司股份，惟須遵守所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定並受其規限；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，可購回之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載權力之日。」

- (C) 「動議待上述第(A)項及第(B)項決議案獲通過後，董事根據上文第(A)項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數，將加入本公司根據上文第(B)項決議案所述授予董事之授權可購回之本公司股份總數。」

承董事會命  
大森控股集團有限公司  
執行董事  
黃煒強

香港，二零二一年五月二十四日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
北角  
渣華道191號  
嘉華國際中心  
27樓2703室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或(倘為一股以上股份之持有人)多名代表，代其出席及表決。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)必須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記本公司股份過戶，以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份。為符合資格出席將於二零二一年六月二十五日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會及於會上表決，於該情況下，代表委任表格將視作已撤回論。