
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二零二二年六月十六日(星期四)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16至19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
- 根據政府及/或監管當局的現行要求或指引，或因應COVID-19疫情的發展認為適當的任何其他額外預防措施

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。

二零二二年四月二十九日

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.....	9
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.....	16

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；及
- (v) 根據政府及／或監管當局的現行要求或指引，或因應COVID-19疫情的發展認為適當的任何其他額外預防措施。

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及披露易網站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	本公司謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)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；
「大森(香港)」	指	大森(香港)控股有限公司，二零一二年七月五日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司
「大森投資(香港)」	指	大森投資(香港)有限公司，二零二零年八月十三日於香港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；

釋 義

「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	二零二二年四月二十一日，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；
「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；

釋 義

- 「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

黃子斌先生

張啊阳先生 (已被暫停職責)

非執行董事：

孫湧濤先生

獨立非執行董事：

郭耀堂先生

勞玉儀女士

曹肇榆先生

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16至19頁。

董事會函件

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。

股東於二零二一年六月二十五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、黃子斌先生及張啊阳先生；非執行董事為孫湧濤先生；以及獨立非執行董事為郭耀堂先生、勞玉儀女士及曹肇榆先生。

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、蔡高昇先生、黃子斌先生及郭耀堂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天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師。

V. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年六月十三日（星期一）至二零二二年六月十六日（星期四）（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二零二二年六月十日（星期五）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

本公司謹訂於二零二二年六月十六日（星期四）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16至19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
非執行主席兼非執行董事
孫湧濤
謹啟

二零二二年四月二十九日

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。

與本公司於二零二一年十二月三十一日（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。

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 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	0.160	0.160
五月	0.170	0.120
六月	0.145	0.110
七月	0.120	0.100
八月	0.120	0.101
九月	0.144	0.112
十月	0.120	0.111
十一月	0.130	0.105
十二月	0.120	0.105
二零二二年		
一月	0.156	0.102
二月	0.128	0.102
三月	0.168	0.110
四月(直至最後實際可行日期)	0.145	0.122

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」），65歲，為非執行主席兼非執行董事。孫先生於二零二零年五月作為獨立非執行董事加入本集團，於二零二零年十一月二十六日調任為執行董事，並於二零二二年三月十六日調任為非執行主席兼非執行董事。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二零二零年二月，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. 蔡高昇先生

蔡高昇先生，46歲，為執行董事。蔡先生於二零一九年七月作為執行董事加入本集團。蔡先生在股票及外匯產品的一般管理、融資安排及經紀服務方面擁有豐富經驗。蔡先生於二零一零年創立Blackwell Global Group (包括Blackwell Global Investments Limited及其附屬公司)，該公司為全球金融及經紀服務供應商，而蔡先生自此一直擔任其董事長。蔡先生自二零一七年六月起，擔任Blackwell Global Holdings Limited的主要股東及董事，該公司為新西蘭交易所主板上市公司(股份代號：BGI：NZ)。

蔡先生於二零零零年取得國立政治大學經濟學學位。

蔡先生亦為美森(香港)、大森(香港)及雄英集團的董事。

蔡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。

蔡先生須根據細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。蔡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蔡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蔡先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

3. 黃子斌先生

黃子斌先生，43歲，為執行董事。黃先生於二零一九年七月作為執行董事加入本集團。黃先生在項目投資及管理方面擁有豐富經驗。黃先生自二零零八年一月起擔任香港一間私營公司的經理，負責日常營運及於不同項目發掘投資機遇。在此之前，黃先生於二零零五年四月至二零零七年八月在Stottler Henke擔任人工智能軟件工程師，主要負責軟件開發，包括向客戶提交議書、設計及推行軟件。

黃先生亦為美森(香港)、大森(香港)、大森投資(香港)及雄英集團的董事。

黃先生為本公司主要股東黃振漢先生的兒子。

黃先生負責管理本集團的香港辦事處以及本集團的資訊科技系統。

黃先生須根據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360,000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。

4. 郭耀堂先生

郭耀堂先生，64歲，為獨立非執行董事。郭先生於二零二二年三月作為獨立非執行董事加入本集團。郭先生於財務管理領域擁有逾40年經驗，主要曾於多家頗具盛名的跨國公司任職。郭先生自一九七八年起至一九八九年擔任香港凱悅酒店的財務經理。郭先生自一九八九年起至一九九八年亦先後擔任美芝國際酒店有限公司、北京台灣飯店及深圳新都酒店的副首席財務官。郭先生目前擔任深圳一家房地產開發商的首席財務官。郭先生熟悉香港及中國的會計準則以及跨國公司的內部管控。

郭先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約。郭先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年三月二十二日起為期三年，惟郭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。

郭先生須根據細則及上市規則規定輪席告退及膺選連任。郭先生有權收取董事袍金每年144,000港元。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關郭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郭先生之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

重選董事的薪酬已經本公司薪酬委員會審核，並由董事會參考現行市況以及董事的資質、經驗、職責及責任釐定。

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，蔡高昇先生（根據細則將退任及合資格且願意於股東週年大會上重選連任）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）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內記錄或根據上市規則所載標準守則另行知會本公司及聯交所的權益如下：

於普通股的好倉：

董事姓名	持有股份數目、身份及權益性質			佔本公司股本百分比
	直接實益擁有	通過配偶或未成年子女	總計	
蔡高昇先生	57,200,000	16,300,000	73,500,000	7.55%

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：

- (a) 孫湧濤先生、蔡高昇先生、黃子斌先生及郭耀堂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；
- (b) 孫湧濤先生、蔡高昇先生、黃子斌先生及郭耀堂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；
- (c) 孫湧濤先生、蔡高昇先生、黃子斌先生及郭耀堂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；
- (d) 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
- (e) 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。

股東週年大會通告

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」)謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)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二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及截至二零二一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) 重選孫湧濤先生為非執行董事。
(B) 重選蔡高昇先生為執行董事。
(C) 重選黃子斌先生為執行董事。
(D) 重選郭耀堂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。

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
非執行董事
孫湧濤先生

香港，二零二二年四月二十九日

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. 本公司將於二零二二年六月十三日（星期一）至二零二二年六月十六日（星期四）（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二零二二年六月十六日（星期四）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，須不遲於二零二二年六月十日（星期五）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。