

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)

### 股東週年大會延期

茲提述大森控股集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年四月二十九日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)以及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司將於二零二二年六月十六日(星期四)下午二時正舉行的股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，由於行政原因，通告所載原定於二零二二年六月十六日(星期四)下午二時正舉行的股東週年大會將會延期。茲通告股東週年大會改期至二零二二年六月二十二日(星期三)下午二時正舉行(「**經改期股東週年大會**」)。

### 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司原定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)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。由於股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為二零二二年六月十六日(星期四)至二零二二年六月二十二日(星期三)(包括首尾兩天)。於暫停辦理本公司股份過戶登記期間，將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須不遲於二零二二年六月十五日(星期三)下午四時三十分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17樓1712-1716室。

代表委任表格已於二零二二年四月二十九日(星期五)連同通告一併發出，並將於經改期股東週年大會維持有效。倘股東已按照代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，則該代表委任表格將仍然有效，且該股東毋須提交單獨的代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)按其上列印的指示填妥，並盡快(惟無論如何須於經改期股東週年大會指定舉行時間48小時前)交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

除本公告所披露者外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料及內容維持不變。代表委任表格對經改期股東週年大會而言仍然有效，倘股東已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

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，二零二二年五月十八日

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(暫停職務)；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、曹肇倫先生及郭耀堂先生。