

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，董事會會議將於二零二一年五月十七日(星期一)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」)截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表，及通過將本集團經審核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)；及
4. 商議任何其他事項。

承董事會命  
大森控股集團有限公司  
執行董事  
蔡高昇

香港，二零二一年五月十四日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事為郭偉澄先生、勞玉儀女士及曹肇倫先生。