

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與大森控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月七日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算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依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)

全面行使超額配股權

全面行使超額配股權

本公司宣佈，獨立全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一六年十二月三十日全面行使招股章程所述的超額配股權，以補足國際發售中的超額分配，涉及27,000,000股額外新股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%。超額配發股份將按每股0.70港元的價格(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)由本公司發行及配發。本公司將於穩定價格期間結束後另行刊發公告。

全面行使超額配股權

本公司宣佈，獨立全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一六年十二月三十日全面行使招股章程所述的超額配股權，以補足國際發售中的超額分配，涉及27,000,000股額外新股份(「**超額配發股份**」)，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%。超額配發股份將按每股0.70港元的價格(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)由本公司發行及配發。

上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份於二零一七年一月六日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

根據借股協議，興證國際融資有限公司已向本公司其中一名控股股東柯先生借入27,000,000股股份，以補足國際發售中的超額分配。超額配發股份將用作向柯先生悉數退還27,000,000股借入股份。

緊接配發及發行超額配發股份前及緊隨配發及發行超額配發股份後，本公司的股權架構如下：

股東	緊接配發及發行 超額配發股份前		緊隨配發及發行 超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本	股份數目	佔本公司 已發行股本
		概約百分比		概約百分比
柯先生(附註1)	340,048,800	47.229%	340,048,800	45.522%
蔡先生(附註2)	340,048,800	47.229%	340,048,800	45.522%
王先生(附註3)	340,048,800	47.229%	340,048,800	45.522%
林先生(附註4)	340,048,800	47.229%	340,048,800	45.522%

股東	緊接配發及發行 超額配發股份前		緊隨配發及發行 超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本	股份數目	佔本公司 已發行股本
		概約百分比		概約百分比
吳先生(附註5)	340,048,800	47.229%	340,048,800	45.522%
吳女士(附註6)	340,048,800	47.229%	340,048,800	45.522%
萬川國際	67,500,000	9.375%	67,500,000	9.036%
海龍	64,008,000	8.890%	64,008,000	8.569%
其他公眾股東	248,443,200	34.506%	275,443,200	36.873%
總計	<u>720,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>747,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 柯先生於121,449,600股股份中實益擁有權益。根據證券及期貨條例，柯先生作為一致行動人士協議的訂約方之一，被視為於一致行動人士協議的其他訂約方所持有股份中擁有權益。
2. 蔡先生於69,393,600股股份中實益擁有權益。根據證券及期貨條例，蔡先生作為一致行動人士協議的訂約方之一，被視為於一致行動人士協議的其他訂約方所持有股份中擁有權益。
3. 王先生於52,056,000股股份中實益擁有權益。根據證券及期貨條例，王先生作為一致行動人士協議的訂約方之一，被視為於一致行動人士協議的其他訂約方所持有股份中擁有權益。
4. 林先生於41,637,600股股份中實益擁有權益。根據證券及期貨條例，林先生作為一致行動人士協議的訂約方之一，被視為於一致行動人士協議的其他訂約方所持有股份中擁有權益。
5. 吳先生於24,300,000股股份中實益擁有權益。根據證券及期貨條例，吳先生作為一致行動人士協議的訂約方之一，被視為於一致行動人士協議的其他訂約方所持有股份中擁有權益。
6. 吳女士於31,212,000股股份中實益擁有權益。根據證券及期貨條例，吳女士作為一致行動人士協議的訂約方之一，被視為於一致行動人士協議的其他訂約方所持有股份中擁有權益。

扣除有關行使超額配股權的包銷佣金、交易徵費及聯交所交易費後，本公司發行超額配發股份額外所得款項淨額約 18.3 百萬港元將按比例用作招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載相同用途。

全面行使超額配股權及配發及發行超額配發股份完成後，本公司將繼續遵守上市規則第 8.08(1)(a) 條的公眾持股量規定。

本公司將於穩定價格期間結束後就全球發售根據香港法例第 571W 章證券及期貨(穩定價格)規則第 9(2) 條另行刊發公告。

承董事會命
大森控股集團有限公司
主席
柯明財

香港，二零一七年一月六日

於本公告日期，執行董事為柯明財先生、王松茂先生、張啊陽先生及吳仕燦先生；獨立非執行董事為邵萬雷先生、Lin Triomphe Zheng 先生及王玉昭先生。