

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)

## 首席財務官及公司秘書之辭任、 公司秘書之委任 及 授權代表之變更

大森控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉仲緯先生(「劉先生」)因追求事業上的其他發展辭任本公司之首席財務官及公司秘書，並不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第 3.05 條項下規定之授權代表(「上市規則項下的授權代表」)，以及根據公司條例(香港法律第 622 章)第 16 部代表本公司於香港接收任何法律程序文件或通知之獲授權代表(「公司條例項下的獲授權代表」)，自二零一九年四月一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於劉先生辭任後，梁穎麟先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則項下的授權代表及公司條例項下的獲授權代表，自二零一九年四月一日起生效。

梁先生，36 歲，為香港會計師公會會員。梁先生持有香港城市大學工商管理學士學位，主修會計，於提供專業企業服務方面積逾 14 年經驗，梁先生從二零一八年五月起獲委任為恒益控股有限公司(股份代號:1894)的公司秘書，其股份於聯交所主板上市。

董事會謹藉此機會向劉先生於任期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並恭賀梁先生履新。

承董事會命  
大森控股集團有限公司  
主席  
柯明財

香港，二零一九年四月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯明財先生、王松茂先生、張啊阳先生及吳仕燦先生；以及本公司之獨立非執行董事為 *Lin Triomphe Zheng* 先生、邵萬雷先生及王玉昭先生。