

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的任何損失承擔任何責任。

FEG Holdings Corporation Limited

鑄帝控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

二零二五年股東週年大會之投票表決結果 及董事及核數師退任

股東週年大會之投票表決結果

由於第1、2(b)、2(c)、2(e)、2(g)、2(h)、2(j)、2(k)、2(l)、4、5及6號各項決議案獲超過50%票數投票贊成，該等決議案已在股東週年大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(a)、2(d)、2(f)、2(i)及3號各項決議案獲少於50%票數投票贊成，該等決議案在股東週年大會上不獲通過為本公司普通決議案。

由於第7號特別決議案獲不少於75%票數投票贊成，該決議案已在股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

董事退任

張先生、謝先生及阮先生各方不再擔任執行董事，而Lajeunesse先生亦不再擔任獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

茲提述鑄帝控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十七日之通函(「通函」)以及載於召開本公司於二零二五年九月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通函的通告(「通告」)內提呈的決議案(「該等決議案」及各為一項「該決議案」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，除第2(a)、2(d)、2(f)、2(i)及3號決議案之外，所提呈之全部普通及特別決議案均獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及批准截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告及核數師報告	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	(a) 重選張東進先生(「張先生」)為執行董事	5,000 (0.01%)	266,720,000 (99.99%)	否
	(b) 重選葉廣祥先生為執行董事	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(c) 重選楊振偉先生為執行董事	266,330,000 (99.85%)	395,000 (0.15%)	是
	(d) 重選謝榮先生(「謝先生」)為執行董事	400,000 (0.15%)	266,325,000 (99.85%)	否
	(e) 重選楊威先生為執行董事	266,330,000 (99.85%)	395,000 (0.15%)	是
	(f) 重選阮觀通先生(「阮先生」)為執行董事	400,000 (0.15%)	266,325,000 (99.85%)	否
	(g) 重選鄧華程先生為執行董事	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(h) 重選鄧文祖先生為獨立非執行董事	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(i) 重選Andre Pierre Lajeunesse先生(「Lajeunesse先生」)為獨立非執行董事	5,000 (0.01%)	266,720,000 (99.99%)	否
	(j) 重選陳兆基先生為獨立非執行董事	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
	(k) 重選冼國柱先生為獨立非執行董事	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(l) 授權董事會釐定本公司董事薪酬	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	續聘金道連城會計師事務所有限公司(「金道連城」)為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	20,400 (7.65%)	246,325,000 (92.35%)	否
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置新股份	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授予董事一般授權以回購股份	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	按加上本公司回購之股份數目擴大授予董事之一般授權，以發行新股份	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
特別決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
7.	批准及採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則，於大會結束後即時生效	266,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,200,000,000股股份(「股份」)，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄就所提呈決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈決議案放

棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上就所提呈任何決議案投票。概無股東於載有通告之通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

全體董事(包括張先生、葉廣祥先生、楊振偉先生、謝先生、楊威先生、阮先生、鄧華程先生、鄧文祖先生、Lajeunesse先生、陳兆基先生及冼國柱先生)均出席股東週年大會。

董事退任及主席變動

由於在股東週年大會上提呈的第2(a)、2(d)、2(f)及2(i)號決議案不獲正式通過，於股東週年大會結束後，張先生、謝先生及阮先生各方已退任執行董事職位，而Lajeunesse先生亦已退任獨立非執行董事職位。董事會並不知悉上述董事與董事會有任何意見分歧，且並無有關彼等退任的任何事宜，乃需敦請股東或聯交所垂注。

於股東週年大會結束後，張先生亦不再擔任董事會主席。繼股東週年大會後，楊振偉先生已獲委任為董事會新任主席。

繼張先生退任後，董事會決議免除張先生在本公司及其所有附屬公司的所有職位及職務，包括但不限於本公司的行政總裁職位，並暫停執行與有關職位相關的一切職務，即時生效。

薪酬委員會成員變動

繼張先生如上文所披露退任後，自二零二五年九月十八日起，本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員的變動如下：

1. 張先生不再擔任薪酬委員會成員；及
2. 獨立非執行董事冼國柱先生已獲委任為薪酬委員會成員。

核數師退任

董事會進一步宣佈，由於在股東週年大會上有關續聘金道連城為本公司核數師之第3號決議案不獲股東通過，金道連城於股東週年大會結束後即時退任本公司核數師職位。

董事會與金道連城確認，本公司與金道連城之間概無意見分歧，亦不知悉有任何有關金道連城退任本公司核數師職位的事宜，乃需敦請股東垂注。根據本公司組織章程細則第176條，金道連城將繼續留任，直至繼任者獲委任為止。本公司將物色合適的替代人選填補金道連城退任後所產生空缺，並將在切實可行的情況下盡快作出有關委任本公司新任核數師的進一步公告。

董事會謹此向金道連城在服務期間為本公司作出貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
鑄帝控股集團有限公司
主席兼執行董事
楊振偉

香港，二零二五年九月十八日

於本公告日期，執行董事為葉廣祥先生、楊振偉先生、楊威先生及鄧華程先生；及獨立非執行董事為鄧文祖先生、陳兆基先生及冼國柱先生。