

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)

**二零二六年股東週年大會之投票表決結果及
董事退任**

股東週年大會之投票表決結果

由於第1、2(a)、2(b)、2(e)、2(f)、2(g)、2(h)、3、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(c)及2(d)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未獲通過為本公司普通決議案。

董事退任

楊先生及鄧先生各方不再擔任執行董事，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」)日期為二零二六年七月三十一日之通函(「通函」)以及載於召開本公司於二零二六年八月二十七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(「決議案」)及各為一項「決議案」。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，除第2(c)及2(d)號決議案外，所提呈之全部普通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、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
2.	(a) 重選葉廣祥先生(「葉先生」)為本公司執行董事	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
	(b) 重選楊遠歸女士(「楊女士」)為本公司執行董事	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 重選楊威先生(「楊先生」)為本公司執行董事	3,606,240 (6.94%)	48,346,000 (93.06%)	否
	(d) 重選鄧華程先生(「鄧先生」)為本公司執行董事	3,606,240 (6.94%)	48,346,000 (93.06%)	否
	(e) 重選李宇嘉先生(「李先生」)為本公司執行董事	38,929,340 (74.93%)	13,023,000 (25.07%)	是
	(f) 重選陳兆基先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
	(g) 重選黃國瀚先生(「黃先生」)為本公司獨立非執行董事	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
	(h) 重選高帆先生(「高先生」)為本公司獨立非執行董事	36,295,340 (69.86%)	15,657,000 (30.14%)	是
3.	續聘致寶信勤會計師事務所有限公司(「致寶信勤」)為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置新股份	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是
5.	授予董事一般授權以回購股份	51,952,240 (100%)	0 (0%)	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	51,952,240 (100%)	0 (0%)	是

於股東週年大會日期，本公司已發行合共328,000,000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。

本公司董事(包括楊女士、楊振偉先生、鄧先生、李先生、冼國柱先生、黃先生及高先生)親身或透過電子方式出席股東週年大會，而葉先生、楊先生、鄧文祖先生及陳先生則因其他公務而未能出席。

董事退任

由於在股東週年大會上提呈的第2(c)及2(d)號決議案未獲正式通過，於股東週年大會結束後，楊先生及鄧先生均已退任執行董事。董事會並不知悉與楊先生及鄧先生有任何意見分歧，亦不知悉有任何有關退任的事宜乃需敦請股東及聯交所垂注。

承董事會命
鑄帝控股集團有限公司
聯席主席兼執行董事
楊遠歸

香港，二零二六年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為楊遠歸女士、楊振偉先生、葉廣祥先生及李宇嘉先生；及獨立非執行董事為鄧文祖先生、陳兆基先生、冼國柱先生、黃國瀚先生及高帆先生。