

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通告的內容概不負責，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通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)

**股東特別大會通告**

茲通告鑄帝控股集團有限公司(「本公司」)股東(「股東」)謹訂於二零二五年十二月十二日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

**普通決議案**

「**動議**謹此委任致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司核數師，即時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並謹此授權本公司董事會釐定其薪酬。」

「**動議**待達成通函(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)中「股份合併之條件」一節所載的全部條件後，並自緊隨本決議案通過之日或上述條件獲達成之日(以較晚者為準)後第二個營業日起生效，則以下各項方可作實：

- (a) 本公司法定及已發行股本中每五(5)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.05港元之普通股(「**合併股份**」)，而該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，並具有本公司組織章程大綱及章程細則所載之相同權利、特權及限制(「**股份合併**」)；
- (b) 於股份合併後，謹此授權董事作出安排，以結算及處置因股份合併產生或與之相關之零碎配額(如有)，包括但不限於合併計算由此產生的任何零碎配額，並出於本公司的利益以董事認為適當的方式及條款將其出售；

- (c) 緊隨股份合併後，本公司之法定股本由100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)更改為100,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.05港元之股份)；及
- (d) 謹此授權任何一名董事或經董事授權之人士作出彼全權酌情認為就實施股份合併及其項下擬進行之交易或使其生效或完成與其有關之任何事項而言屬必要、適宜或合宜之所有有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付所有文件(包括加蓋本公司印鑑(倘適用))。」

承董事會命  
鑄帝控股集團有限公司  
聯席主席兼執行董事  
楊振偉

香港，二零二五年十一月二十六日

附註：

- (1) 合資格股東有權委任一名或以上代表代其出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，惟每名代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明之股份數目。代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘有超過一名該等聯名持有人親身或以受委代表出席大會，則上述親身出席人士當中，只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位的一名人士方有權就此投票。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (4) 已填妥之代表委任表格，須於大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(不包括任何屬公眾假期的日子)送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。倘代表委任表格是由非法團股東之授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，須連同代表委任表格一併交回本公司之香港股份過戶登記分處。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印鑑，或由法團負責人或獲正式書面授權之代理人簽署。
- (5) 為釐定股東出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格，本公司將自二零二五年十二月九日(星期二)至二零二五年十二月十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶。為合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年十二月八日(星期一)下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記。
- (6) 將於大會上處理之其他事務資料詳情載於通函內。

- (7) 誠如通函內之董事會函件所載，本通告所載之決議案應按股數方式投票表決。
- (8) 本通告之中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
- (9) 倘大會當日上午八時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超級颱風引發之「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站([www.feg-holdings.com](http://www.feg-holdings.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上刊載公告，通知股東續會之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，執行董事為楊遠歸女士、楊振偉先生、葉廣祥先生、楊威先生、鄧華程先生及李宇嘉先生；及獨立非執行董事為鄧文祖先生、陳兆基先生及冼國柱先生。