

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)

委任執行董事及 獨立非執行董事

鑄帝控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Andre Pierre Lajeunesse先生(「**Lajeunesse先生**」)及阮觀通先生(「**阮先生**」)已分別獲委任為獨立非執行董事及執行董事，自二零二五年六月十八日生效。

Lajeunesse先生的履歷詳情如下：

Lajeunesse先生，64歲，於一九八三年自加拿大溫莎大學取得商學學士(榮譽)學位，並自一九八八年起為特許金融分析師證書持有人。Lajeunesse先生曾先後於多倫多、紐約、新加坡及香港的大型銀行擔任多個高級職位，負責資本市場產品交易、銷售及發起的工作。彼曾於多倫多道明銀行工作逾8年，於荷蘭銀行工作8年，且最近於加拿大帝國商業銀行(香港分行)擔任了11年董事總經理兼亞洲資本市場主管後退休。彼為第1及4類負責人員。彼積極為各種慈善事業參與籌款活動。

Lajeunesse先生已與本公司訂立委任函，初步任期由二零二五年六月十八日起為期三(3)年，並須遵守委任函項下有關終止委任的條款。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，Lajeunesse先生須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後亦須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。Lajeunesse先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，有關金額是由董事會參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況後提供的建議而釐定。

於本公告日期，除本公告披露者外，Lajeunesse先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職位。Lajeunesse先生亦無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職位，與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何其他關係。於本公告日期，Lajeunesse先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。Lajeunesse先生確認，彼已符合上市規則第3.13條訂明的獨立性標準。

阮先生的履歷詳情如下：

阮先生，52歲，於一九九四年十二月自香港中文大學取得工商管理學士學位，主修金融學。彼於二零零零年四月三十日成為美國註冊會計師協會的正式會員。

於一九九四年九月至一九九七年四月，阮先生於安永會計師事務所審計部門工作，並於一九九七年九月至二零零零年六月於聯交所上市科工作。於二零零零年六月至二零零一年十月期間，阮先生亦曾於Credit Agricole Indosuez(香港)合規部門及企業融資部門工作，並於二零零一年十一月至二零零二年十月期間曾於京華山一企業融資有限公司(香港)企業融資部門工作。於二零零三年一月至二零二三年一月，阮先生擔任康宏理財服務有限公司聯席董事。於二零一七年十一月至二零一八年七月，阮先生獲委任為hmvod視頻有限公司(一間股份於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8103)的獨立非執行董事，並於二零一八年七月至二零一九年十月調任為執行董事。於二零一五年十月至二零二二年六月，阮先生為滙友資本控股有限公司(一間私募股權公司)的業務發展總監。自二零二四年十二月起，阮先生獲委任為滙力資源(集團)有限公司(股份代號：1303)的獨立非執行董事。

阮先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，並可由任何一方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司組織章程細則，阮先生須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後亦須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，且此後須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。阮先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。有關薪酬／酬金乃由本公司董事會及薪酬委員會每年審閱。

於本公告日期，除本公告披露者外，阮先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職位。阮先生亦無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職位，與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何其他關係。於本公告日期，阮先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除本公告披露者外，概無其他與委任Lajeunesse先生及阮先生有關的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Lajeunesse先生及阮先生加入董事會。

承董事會命
鑄帝控股集團有限公司
主席
張東進

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，執行董事為張東進先生、葉廣祥先生、羅婷婷女士、楊振偉先生、謝榮先生、楊威先生及阮觀通先生；及獨立非執行董事為黎碧芝女士、王國安先生、鄧文祖先生及Andre Pierre Lajeunesse先生。