

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)

- (1) 委任執行董事及董事會聯席主席；
- (2) 調任董事會聯席主席；及
- (3) 委任獨立非執行董事

**委任執行董事及董事會聯席主席**

鑄帝控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃誠坤(「黃誠坤先生」)已獲委任為執行董事及董事會聯席主席(「聯席主席」)，自二零二六年一月五日起生效。

黃誠坤先生的履歷詳情載列如下：

黃誠坤先生，58歲，於不同行業擁有逾25年的管理經驗，包括藥品分銷、優質葡萄酒及快銷品製造。彼創辦廣東全升藥業有限公司(前稱湛江市宏華藥業有限公司)，並於二零零零年一月至二零一二年十二月擔任總經理。隨後，彼於二零一二年十二月創辦千軍萬醬集團控股有限公司，並自二零一二年十二月起擔任董事長，於二零二零年十二月至二零二五年十一月擔任總經理。

黃誠坤先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年一月五日起計初步為期三年。根據本公司組織章程細則，彼須於其獲委任後的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。彼有權收取每月10,000港元的董事袍金，有關金額乃由董事會經參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議而釐定。

除本公告披露者外，據董事所深知，於本公告日期，黃誠坤先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的證券中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；及(iv)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關委任黃誠坤先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

### **調任董事會聯席主席**

於委任黃誠坤先生為聯席主席後，楊振偉先生(「楊先生」)不再擔任聯席主席，自二零二六年一月五日起生效。楊先生將繼續擔任執行董事及董事會提名委員會成員。

其履歷詳情載於本公司於二零二五年七月三十一日刊發截至二零二五年三月三十一日止年度的年報內。

### **委任獨立非執行董事**

董事會亦欣然宣佈，黃國瀚先生(「黃國瀚先生」)已獲委任為董事會獨立非執行董事，自二零二六年一月五日起生效。

黃國瀚先生的履歷詳情載列如下：

黃國瀚先生，53歲，於審核、會計、內部控制及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼自二零二二年五月四日起獲委任為萬勵達國際有限公司(股份代號：8482)的公司秘書及授權代表。於二零二一年六月至二零二一年十二月，黃國瀚先生擔任健升物流(中國)控股有限公司(股份代號：1529)之財務總監。在此之前，黃國瀚先生曾在香港於若干其他上市公司任職。黃國瀚先生為香港會計師公會成員及英國皇家特許會計師公會資深成員。彼於嶺南學院(現為嶺南大學)取得會計學榮譽文憑。

黃國瀚先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年一月五日起計初步為期三年。根據本公司組織章程細則，彼須於其獲委任後的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。彼有權收取每月10,000港元的董事袍金，有關金額乃由董事會經參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議而釐定。

除本公告披露者外，據董事所深知，於本公告日期，黃國瀚先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的證券中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；及(iv)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

黃國瀚先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過去或現時概無於本集團業務擁有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦概無任何關連；及(iii)於其獲委任時概無可影響其獨立性的其他因素。

除本公告所披露者外，概無有關委任黃國瀚先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎黃誠坤先生及黃國瀚先生加入董事會。

承董事會命  
鑄帝控股集團有限公司  
執行董事  
楊振偉

香港，二零二六年一月五日

於本公告日期，執行董事為楊遠歸(聯席主席)、黃誠坤(聯席主席)、楊振偉、葉廣祥、楊威、鄧華程及李宇嘉；及獨立非執行董事為鄧文祖、陳兆基、冼國柱及黃國瀚。