

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，概不對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。



**火岩控股**  
FIRE ROCK HOLDINGS

**火岩控股有限公司**  
**FIRE ROCK HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1909)

**董事會會議通告**  
**及**  
**建議宣派特別股息**

火岩控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二一年十二月十三日(星期一)召開會議(「董事會會議」)，以考慮及批准宣派特別股息(「特別股息」)，以及處理其他事項(如有)。

待董事會會議批准後，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
火岩控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
蘇毅

香港，二零二一年十二月一日

於本公告日期，執行董事為蘇毅先生、周錕先生及陳迪先生；非執行董事為張岩先生、黃勇先生及楊侃女士；及獨立非執行董事為陳京暉先生、楊振先生及莊任艷女士。