

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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)

(1)非執行董事及獨立非執行董事辭任；及
(2)董事委員會的組成變動

非執行董事及獨立非執行董事辭任

火岩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年5月30日起，(i)張岩先生(「張先生」)已辭任本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；(ii)楊侃女士(「楊女士」)已辭任本公司非執行董事；(iii)陳京暉先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及(iv)莊任艷女士(「莊女士」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，原因是彼等各自希望將更多時間投放至處理其個人工作安排。張先生、楊女士、陳先生及莊女士各自將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職位。於彼等辭任後，本公司將繼續盡最大努力滿足復牌指引。

張先生、楊女士、陳先生及莊女士已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關上述辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司對張先生、楊女士、陳先生及莊女士於任期內對本公司發展所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會的組成變動

於(i)張先生辭任後，彼不再擔任本公司提名委員會主席；(ii)陳先生辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員；及(iii)莊女士辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

譚植藝先生獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會成員，自2023年5月30日起生效。

周媛珊女士獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2023年5月30日起生效。

駱子邦先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年5月30日起生效。

繼續暫停買賣

誠如2023年3月31日所出有關復牌之季度更新資料公告所引述，本公司及其專業顧問正在制定復牌計劃，當中包含其就補救導致其暫停買賣之事宜及滿足復牌指引所擬採取之行動。

本公司股份已於2022年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

謹請股東及有意投資者買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
陳迪

香港，2023年5月30日

於本公告日期，執行董事為周志為先生、高博先生及陳迪先生；及獨立非執行董事為周媛珊女士、駱子邦先生及譚植藝先生。