

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)

更換核數師

本公告乃由火岩控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期分別為二零二二年二月二十三日、二零二二年三月十八日、二零二二年四月一日、二零二二年五月二十日、二零二二年六月三十日、二零二二年七月八日、二零二二年八月二十九日、二零二二年九月七日及二零二二年九月三十日的公告，內容有關(其中包括)日期為二零二二年二月二十三日的公告所述該事件、延遲發佈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績、本公司股份暫停買賣及聯交所發出的復牌指引、二零二二年六月三十日有關復牌的季度更新資料、本公司的盈利警告、延遲發佈本集團截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績及中期報告、有關本公司可能收購事項的諒解備忘錄以及二零二二年九月三十日有關復牌的季度更新資料(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

董事會宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）已提呈辭任本公司核數師職務，自二零二二年十一月十一日起生效。

本公司現正受到本公司日期為二零二二年三月十八日及二零二二年八月二十九日的公告所述事宜影響，尤其是新冠疫情防控檢疫隔離措施的實施為本公司中國業務的財務報告及整合流程帶來困難。因此，就開展本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務報表相關審核工作，本公司未能與立信德豪對落實為雙方所接受的時間表達成共識。

鑒於上文所述及考慮到該事件的進展，立信德豪未能估計有關就本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務報表開展核數工作的時間表。

因此，董事會認為，推進委聘另一核數師並在切實可行情況下盡快完成審核本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務報表乃符合本公司及其股東的最佳利益。董事會已議決建議立信德豪辭任本公司核數師職務，而立信德豪亦對此同意。

立信德豪已於其辭任函中確認，除上文披露者外，概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。各董事及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）均已確認，除上述事項外，概無有關立信德豪辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

儘管如此，董事會謹此感謝立信德豪於任期內為本公司提供專業及優質的服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司公司章程及經審核委員會推薦建議，其已議決委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司的新任核數師，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。正式任命目前須待現正進行的核數委聘接納程序完成後，方可作實。

繼續暫停買賣

誠如日期為二零二二年九月三十日有關復牌的季度更新資料公告所披露，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的事宜及滿足復牌指引所擬採取的行動。

本公司股份已自二零二二年四月一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於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，二零二二年十一月十一日

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