

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)

### 股東特別大會的投票結果

謹此提述本公司就其於二零一九年八月八日舉行股東特別大會而於二零一九年七月十七日刊發的股東特別大會通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)(「**該等文件**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一九年八月八日(星期四)下午三時正假座中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園北區朗山路9號東江環保大樓4樓舉行。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為320,000,000股股份，即授權股東出席股東特別大會且就股東特別大會上提呈的決議案投贊成或反對票之股份總數。親身、委派受委代表或授權代表(即公司)出席股東特別大會的股東持有合共196,622,000股股份，相當於本公司已發行股份總數約61.44%。

所有股東就股東特別大會上提呈的任何決議案投票並無任何限制。概無股東於通函內表示其有意投票反對股東特別大會上提呈的任何決議案。

通告所列所有提呈決議案均以按股數投票方式表決。股東特別大會上提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1	<p>(a) 透過增設額外1,500,000,000股股份將本公司法定股本由5,000,000,000港元(分為500,000,000股股份)增至20,000,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)，各股份於本決議案通過日期在各方面與已發行股份享有同等權益(「增加法定股本」)；及</p> <p>(b) 授權本公司一名或多名董事採取彼等認為與增加法定股本有關之所有該等必要、權宜、合適或有利之行動及事宜，以及簽署及交付彼等認為必要、權宜、合適或有利之所有該等文件，以實施或使增加法定股本生效。</p>	<p>196,508,000 99.94%</p>	<p>114,000 0.06%</p>
特別決議案		贊成	反對
2	<p>待上文第1項決議案獲通過後：</p> <p>(a) 批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂(詳情載於通函附錄一)(「章程大綱及細則修訂」)；</p> <p>(b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(載入章程大綱及細則修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並經本大會主席簡簽，以資識別)(「第二次經修訂章程大綱及細則」)，以取代及排除本公司現有組織章程大綱及細則；及</p> <p>(c) 授權本公司一名或多名董事為及代表本公司採取彼等認為與章程大綱及細則修訂及本公司採納第二次經修訂章程大綱及細則有關之所有該等必要、權宜、合適或有利之行動及事宜，以及簽署及交付彼等認為必要、權宜、合適或有利之所有有關文件，以實施或使章程大綱及細則修訂及本公司採納第二次經修訂章程大綱及細則生效。</p>	<p>196,508,000 99.94%</p>	<p>114,000 0.06%</p>

由於第1項決議案獲得過半數贊成票，故該決議案獲正式通過為普通決議案。由於第2項決議案獲得不少於75%贊成票，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

承董事會命  
火岩控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
黃勇

香港，二零一九年八月八日

於本公告日期，執行董事為黃勇先生、吳哲先生及饒振武先生；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、何雲鵬先生及陳迪先生。