

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之內容概不負責，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之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)

- (一) 獨立非執行董事辭任；
- (二) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (三) 董事委員會成員變動

火岩控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何雲鵬先生(「何先生」)因事業發展，已辭任獨立非執行董事一職，自二零一九年八月二十六日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹此向何先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司董事會欣然宣佈，楊振先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會之成員，自二零一九年八月二十六日起生效。

楊振先生

楊振先生，39歲，於互聯網門戶擁有逾15年工作經驗。彼自二零零七年起一直於新浪公司擔任網路遊戲部門的總經理。彼於二零零二年取得遼寧科技大學的工業自動化本科學位，以及於二零一六年取得中歐國際工商學院的EMBA學位。

楊先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年八月二十六日起為期3年，直至任何一方給予至少3個月通知終止為止。

楊先生須根據本公司組織章程細則於應屆股東週年大會輪值告退及重選連任。

楊先生享有董事薪酬每月港幣15,000元，此金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考彼於本公司之經驗及職責以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)楊先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)楊先生並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)界定之任何權益或淡倉；(iv)楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)楊先生並無任何其他專業資格。

楊先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，且概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

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，二零一九年八月二十六日

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、陳迪先生及楊振先生。