

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) 執行董事辭任；及
(二) 委任執行董事

火岩控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：(1)吳哲先生(「吳先生」)已辭任執行董事及合規主任；及(2)饒振武先生(「饒先生」)已辭任執行董事，自二零二零年八月十日起生效。彼等將不再於本公司及其子公司持有任何職位。

吳先生及饒先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無與彼等辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此向吳先生及饒先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，周錕先生(「周先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年八月十日起生效。

周錕先生

周錕先生，32歲，於遊戲行業有接近10年工作經驗，自二零一七年四月起一直於本公司之間接全資附屬公司深圳市火元素網絡技術有限公司擔任產品總監。彼自二零一一年四月至二零一四年四月期間於深圳市掌中酷柚科技有限公司先後擔任策劃專員及營運專員，分別負責產品策劃及營運開發；自二零一四年五月至二零一五年五月期間於深圳易圖通科技有限公司擔任產品主管；自二零一五年六月至二零一六年二月期間為深圳宜悅游科技有限公司的聯合創始人及產品總監；自二零一六年四月至二零一七年三月期間於深圳維京人網絡科技有限公司擔任產品主管。彼於二零一一年六月取得華中科技大學的工學學士學位。

周先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年八月十日起為期3年，直至任何一方給予至少3個月通知終止為止。

周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。

周先生享有董事薪酬每月人民幣38,000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。

於本公告日期，周先生持有本公司100,000股已發行及繳足每股面值0.01港元的普通股股份。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)周先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)周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)周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)周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)周先生並無任何其他專業資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任周先生為執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生加入董事會。

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，二零二零年八月十日

於本公告日期，執行董事為黃勇先生及周錕先生；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。