

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)

股東特別大會通告

茲通告火岩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年二月二日(星期二)假座中國深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓9層舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、榮升控股有限公司(「賣方1」)、晨雨控股有限公司(「賣方2」)、樂福控股有限公司(「賣方3」)(統稱「該等賣方」)、張振華先生、張曉娟女士及王業瓊女士於二零二零年十一月十八日訂立的買賣協議(「買賣協議」)及據此擬進行的交易，內容有關本公司建議向各該等賣方收購德成國際控股有限公司的100%股權；及

- (b) 授權本公司任何一名執行董事(「執行董事」)代表本公司簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付所有有關文件(包括於其中蓋上本公司印章),並作出其全權酌情認為屬必要、適宜或合適的一切事宜,以實施及/或落實有關買賣協議及據此擬進行的交易或與之有關的其他方面。」

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,二零二一年一月十三日

附註:

1. 本公司將於二零二一年一月二十八日(星期四)至二零二一年二月二日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零二一年一月二十七日(星期三)下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,以辦理登記手續。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任一名受委代表,如股東持有超過一股股份,則可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明之該授權書(以適用者為準),必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年一月三十一日(星期日)上午十時三十分(香港時間))送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票,在此情況下,委任代表之文據將被視為已被撤回。
5. 如屬任何本公司股份之聯名登記股份持有人,則任何一位有關持有人均可就該股份親身或委派代表於股東特別大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名有關持有人親身或委派代表出席股東特別大會,則僅在本公司股東名冊就有關股份排名首位的與會人士方有權投票。

6. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於股東特別大會當日上午七時正後任何時間生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站hk.firerock.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
7. 本通告所載之決議案將以投票方式進行表決。

於本公告日期，執行董事為黃勇先生、周錕先生及蘇毅先生；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。