

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分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)

- (1) 董事調任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會之組成變動

## (1) 董事調任

火岩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳迪先生(「陳先生」)已由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，且彼亦因調任而辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二一年三月十九日起生效。

陳先生的履歷詳情載於下文。

陳迪先生，41歲，於二零一七年六月獲委任為本公司的獨立非執行董事並於二零二一年三月調任為本公司的執行董事。

陳先生於銀行及金融證券行業工作逾10年，擁有豐富資產管理經驗。彼自二零零四年七月至二零一零年八月於華僑城集團任職；其後，彼於二零一三年七月成立深圳市小白資本有限公司，並曾投資深圳市灼華網絡科技有限公司、北京叮咚檸檬科技有限公司等企業，及為其發展提供建議。彼並於二零一六年二月成立深圳市小白志同股權投資合夥企業(有限合夥)，成功取得Buzzybee品牌的中國區版權。彼並於二零二零年八月至十月投資成立了深圳市小白志同投資諮詢合夥企業(有限合夥)、深圳市小白數字傳媒有限公司和深圳東禾數字傳媒合夥企業(有限合夥)等企業。彼於二零二零年八月任職華峰聯合控股(深圳)有限公司董事，該公司旗下華峰資本屢獲殊榮包括獲得著名期刊《融資中國》頒發「二零一八年度中國股權投資最佳創新投行」獎狀。

陳先生於二零零四年六月於遼寧科技大學獲得電子商務之本科學位。彼並於二零一二年七月於北京大學取得應用心理學之碩士學位。彼並於二零二零年九月就讀於清華五道口金融高級管理人員工商管理碩士(EMBA)十五期。

陳先生已與本公司重新訂立委任函，自二零二一年三月十九日起為期3年，直至任何一方給予至少3個月通知終止為止。陳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。陳先生享有董事薪酬每月人民幣叁萬元，此金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議，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)陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)陳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)陳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)陳先生與本公司任何

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)陳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陳先生調任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。

## **(2) 委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，莊任艷女士(「莊女士」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年三月十九日起生效。

莊女士的履歷詳情載於下文。

莊任艷女士，51歲，於二零二一年三月獲委任為本公司的獨立非執行董事。

莊女士於會計及財務行業工作逾26年。彼自一九九五年一月至一九九七年六月任深圳信德會計師事務所任專案經理。彼自一九九七年六月至一九九八年六月於香港永道會計師事務所外派交流。彼自一九九八年六月至二零零一年八月於天健信德會計師事務所擔任高級經理。彼自二零零一年八月至二零零九年九月於瑞聲科技控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股票代號為2018)擔任財務總監及董事會秘書。彼自二零零九年九月至二零一一年十一月於深圳市大富科技股份有限公司(現名為大富科技(安徽)股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代號為300134)擔任財務總監。彼自二零一一年十二月起為深圳市鑫致誠基金管理有限公司的合夥人，並受該公司委派兼職於深圳高遠通新材料科技有限公司及廈門市凌拓通信科技有限公司擔任董事，深圳巴斯巴科技發展有限公司擔任監事。彼自二零一七年十月起於深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公

司，股票代碼為688559)擔任獨立董事。彼自二零一八年八月起為上海海事大學會計碩士專業學位企業導師。彼自二零一八年九月起於深圳市匯頂科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼為603160)擔任獨立董事。彼自二零二一年三月起於昆山睿翔訊通通信技術有限公司擔任董事。

莊女士分別於一九九二年七月及一九九五年三月於上海海運學院(經教育部批准，於二零零四年更名為上海海事大學)獲得財務與會計專業之本科學位及經濟學研究生學位。莊女士為證券期貨業務資格中國註冊會計師、高級會計師，並擁有深圳證券交易所獨董資格證書、上海證券交易所科創板獨董資格證書、深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

莊女士已與本公司訂立委任函，自二零二一年三月十九日起為期3年，直至任何一方給予至少3個月通知終止為止。莊女士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。莊女士享有董事薪酬每月港幣壹萬伍仟元，此金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議，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)莊女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)莊女士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)莊女士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)莊女士與本公司任何董事、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)莊女士並無任何其他專業資格。

莊女士已就上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關莊女士委任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。

董事會謹藉此機會對莊女士表示熱烈歡迎。

### **(3) 董事委員會之組成變動**

於陳先生調任為執行董事及莊女士獲委任為獨立非執行董事後，(i)陳先生辭任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；(ii)莊女士獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及(iii)獨立非執行董事楊振先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二一年三月十九日起生效。

承董事會命  
火岩控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
蘇毅

香港，二零二一年三月十九日

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