

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)

委任執行董事及首席執行官

火岩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高博先生(「高先生」)已獲委任為執行董事，以及周志為先生(「周先生」)已獲委任為本公司首席執行官(「首席執行官」)兼執行董事，自2023年3月31日起生效。

高先生之履歷詳情載於下文。

高先生，37歲，於2010年6月畢業於新加坡南洋理工大學，獲得電機及電子工程學士學位。彼於2016年1月取得新加坡管理大學工商管理碩士學位。

高先生於投資管理及電訊方面擁有逾13年經驗。自2022年10月起，彼擔任本公司附屬公司Firerock Capital Pte. Ltd.的投資總監，主要負責集團投資決策及管理。自2017年1月至2022年9月，高先生任職於Nanshan Group Singapore Co., Pte. Ltd.，最後職位為投資經理，主要從事投資業務分部開發。自2015年6月至2017年1月，高先生任職於Kimberly-Clark Asia-Pacific，最後職位為財務規劃分析師。自2011年至2014年，高先生任職於Huawei International Pte. Ltd.，最後職位為核心網絡工程師。

周先生之履歷詳情載於下文。

周先生，36歲，於2010年6月畢業於新加坡國立大學，獲得計算機學士學位，並於電子商務方面擁有逾13年經驗。周先生自2023年1月起擔任本公司附屬公司Firerock Capital Pte. Ltd.的首席執行官兼董事。自2013年10月至2022年4月，周先生為Castlery Pte. Ltd.的共同創辦人及首席技術官，主要負責傢俬電子商務品牌的軟件開發及廣告。周先生於Castlery Pte. Ltd.任職期間成立多個團隊，負責產品管理、軟件開發、軟件質量保證及線上營運，並將業務由單一新加坡市場擴展至澳洲及美國。自2013年6月至2013年10月，周先生任職於萬事達卡，最後職位為高級軟件工程師，主要從事軟件開發。自2012年5月至2013年5月，周先生任職於Tremor Video，最後職位為網絡用戶介面工程師，主要從事廣告行政後台開發。自2010年5月至2012年4月，周先生於PayPal任職，最後職位為軟件工程師，主要從事支付解決方案的網站開發。考慮到周先生於電子商務方面的工作經驗，董事會相信，彼能夠就本公司的業務發展方向提供寶貴意見。周先生將更為專注於本集團海外業務營運。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生及周先生各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於其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)並無且並不被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iv)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)並無任何關係；及(v)並無任何其他專業資格。

高先生已與本公司訂立委任函，自2023年3月31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。高先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述委任函，高先生有權收取董事袍金每月12,000新加坡元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考高先生之相關經驗及資歷、其於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

周先生已與本公司訂立委任函，自2023年3月31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。周先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述委任函，周先生無權以執行董事身分收取任何酬金，但有權作為行政總裁收取薪金每月12,000新加坡元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考周先生之相關經驗及資歷、其於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉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，亦無任何其他與上述委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎高先生及周先生加入董事會。

繼續暫停買賣

誠如2023年1月3日所出有關復牌之季度更新資料公告所引述，本公司及其專業顧問正在制定復牌計劃，當中包含其就補救導致其暫停買賣之事宜及滿足復牌指引所擬採取的行動。

本公司股份已於2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

謹請股東及有意投資者在買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
陳迪

香港，2023年3月31日

於本公告日期，執行董事為周錕先生、周志為先生、高博先生及陳迪先生；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、周媛珊女士、譚植藝先生、楊振先生及莊任艷女士。