

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佈的內容概不負責，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佈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)

**(1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；及**  
**(2) 董事委員會的組成變動**

**執行董事及獨立非執行董事辭任**

火岩控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2023年4月12日起，(i)周錕先生（「周先生」）已辭任本公司執行董事；及(ii)楊振先生（「楊先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，原因是彼等各自希望將更多時間投放至處理其個人工作安排。周先生及楊先生各自將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

周先生及楊先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關上述辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司對周先生及楊先生於任期內對本公司發展所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事委員會的組成變動

於楊先生辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

譚植藝先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2023年4月12日起生效。

周媛珊女士獲委任為本公司審核委員會成員及提名委員會成員，自2023年4月12日起生效。

## 繼續暫停買賣

誠如2023年3月31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之行動。

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4月12日

於本公告日期，執行董事為周志為先生、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、駱子邦先生、譚植藝先生及莊任艷女士。