

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)

委任獨立內部監控顧問

本公告由火岩控股有限公司(「本公司」，本公司及子公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期分別為2022年2月23日、2022年3月18日、2022年4月1日、2022年5月20日、2022年6月30日、2022年7月8日、2022年8月29日、2022年9月7日、2022年9月30日、2022年11月11日、2022年12月11日、2023年1月3日、2023年3月30日、2023年3月31日、2023年4月12日、2023年4月13日及2023年4月17日之公告，內容有關(其中包括)於日期為2022年2月23日之公告中所提述的該事件、延遲刊發本集團截至2021年12月31日止年度之全年業績、本公司股份暫停買賣及聯交所之復牌指引、截至2022年6月30日止三個月期間之復牌之季度更新資料、本公司截至2022年6月30日止六個月之盈利警告、延遲刊發本集團截至2022年6月30日止六個月之中期業績及中期報告、本公司有關可能收購事項之諒解備忘錄、截至2022年9月30日止三個月期間之復牌之季度更新資料、更換核數師、聯席公司秘書及首席財務官辭任、委任聯席公司秘書、截至2022年12月31日止三個月期間之復牌之季度更新資料、委任獨立非執行董事、有關可能收購事項之諒解備忘錄的最新資料、委任執行董事及首席執行官、本公司截至2022年12月31日止年度之盈利警告、延遲刊發本集

團截至2022年12月31日止年度之全年業績、截至2023年3月31日止三個月期間之復牌之季度更新資料、執行董事及獨立非執行董事辭任、委任獨立非執行董事、總部及主要營業地點之地址變更、有關該事件之更新資料、委任核數師及成立獨立調查委員會(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立內部監控顧問

於2023年4月25日，獨立調查委員會委任國富浩華(香港)風險管理有限公司，一家獨立內部監控顧問，就本集團營運的若干方面進行獨立內部監控審閱(「**內部監控審閱**」)，以達成復牌指引。內部監控審閱的範圍涵蓋(i)遵守上市規則之公司層面內部監控審閱；(ii)按Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)框架進行之業務層面之內部監控審閱，包括財務匯報及披露程式、收入及應收賬款、採購與付款、資金及融資管理、固定資產管理、人力資源及薪金流程、稅項及資訊技術一般控制。

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25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。