

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

火岩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王欣女士(「王女士」)已獲委任為執行董事，自2023年6月16日起生效。

王女士之履歷詳情載於下文。

王女士持有中國山西大學國際貿易本科學位及英國拉夫堡大學(Loughborough University)銀行及金融研究生文憑。彼於資產管理、合規及企業融資方面擁有逾17年經驗。

於加入本公司前，王女士於中國華融海外投資控股有限公司擔任資產管理部董事。於2017年6月至2019年10月，王女士擔任中國華融海外投資控股有限公司風險管理部負責人。於2006年3月至2017年6月，王女士擔任中國光大證券國際有限公司投資銀行企業融資部聯席副總裁。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士(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(定義見聯交所證券上市規則(「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。

王女士已與本公司訂立委任函，自2023年6月16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。王女士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，王女士有權收取董事袍金每月30,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考王女士之相關經驗及資歷、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，亦無任何其他與其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王女士加入董事會。

繼續暫停買賣

誠如日期為2023年3月31日有關復牌之季度更新資料之公告所披露，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於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6月16日

於本公告日期，執行董事為周志為先生、高博先生、陳迪先生及王欣女士；及獨立非執行董事為周媛珊女士、譚植藝先生及駱子邦先生。