

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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之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)

### 董事會會議日期

火岩控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮建議派付股息(如有)。

承董事會命  
火岩控股有限公司  
執行董事  
王欣

香港，2024年3月15日

於本公告日期，執行董事為周志為先生、高博先生及王欣女士；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。