

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)

股東週年大會的投票結果

謹此提述火岩控股有限公司(「本公司」)就其於2025年5月30日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)而於2025年4月25日刊發的通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於2025年5月30日(星期五)下午3時正假座20 Science Park Road, #02-25 Teletech Park, Singapore 117674舉行。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為192,000,000股每股面值1.67港仙(約整至兩個小數位)之股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會且就股東週年大會上提呈的決議案投票之股份總數。親身、委派受委代表及授權代表(即公司)出席股東週年大會的股東持有合共91,129,200股股份，相當於本公司已發行股份總數約47.46%。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會通告所列的所有提呈決議案均以按股數投票方式表決。股東週年大會上提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	91,129,200 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選柯俊偉先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。	91,129,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選高博先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。	91,129,200 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周媛珊女士為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	91,129,200 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	91,129,200 (100%)	0 (0%)
4(A)	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理總數不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司額外股份(包括出售及轉讓任何庫存股份(「庫存股份」)))。	90,891,400 (99.74%)	237,800 (0.26%)
4(B)	授予本公司董事一般及無條件授權以購回總數不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之本公司股份。	91,129,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4(C)	透過加入根據第4(B)項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份數目，擴大第4(A)項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份(包括出售及轉讓任何庫存股份)之一般及無條件授權。	90,891,400 (99.74%)	237,800 (0.26%)

上述決議案的全文已載於股東週年大會通告。

由於第1至第4C項決議案均各自獲得過半數贊成票，故此該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

周志為先生、高博先生及柯俊偉先生親身出席股東週年大會，而所有其他董事均通過電子設備線上出席股東週年大會。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
王欣

香港，2025年5月30日

於本公告日期，執行董事為周志為先生、高博先生、柯俊偉先生及王欣女士；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。