

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分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)

股東週年大會通告

茲通告火岩控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月23日(星期四)上午11時正假座20 Science Park Road, #02-25 Teletech Park, Singapore 117674舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。
2. 省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。
3. (a) 重選周志為先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。
(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。
(c) 重選王欣女士為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。

- (d) 重選譚植藝先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。
 - (e) 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。
 - (f) 重選駱子邦先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。
4. 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。
5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

(A)「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，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**」)一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的任何未發行股份，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括但不限於可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (b) (a)段所述的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後發行本公司股份的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

- (c) 董事將依據上文(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否依據購股權或其他方式)的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或認購本公司股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授予的購股權而作出的本公司股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司組織章程細則而配發及發行本公司股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出的特權除外，而上述批准須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，
- 「**有關期間**」指由本決議案通過起至下列最早發生者止期間：
- (i) 本公司於股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷時；及

「**供股**」指董事於指定期間向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時持有的本公司股份比例提呈發售本公司股份、或發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購本公司股份的其他證券(惟董事有權就零碎配額，或考慮到適用於本公司的任何司法權區或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例的任何限制、責任或規定、或釐定其法例或規定下任何限制或責任的存在或程度時所涉及的開支或延誤後，作出彼等認為必須或權宜的取消權利行動或其他安排)。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)與聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)並受其所規限；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段的批准獲授權購回本公司股份的總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而根據上文(a)段授出的授權須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過起至下列最早發生者止期間：
 - (i) 本公司於股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷時。」

(C)「**動議**待召開本大會的通告第5(A)及第5(B)段所載普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會的通告第5(A)段所載普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司任何未發行股份的一般授權，在董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數中，加入本公司依據召開本大會的通告第5(B)段所載普通決議案授出的權力購回本公司股份總數的金額，惟擴大的數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

特別決議案

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

「**動議**按本公司日期為2023年11月1日的通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交本大會並經本大會主席簡簽以資識別的本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「**經修訂大綱及細則**」，當中納入及綜合本通函附錄三所載全部建議修訂)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，以及授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使採納經修訂大綱及細則生效而言屬必要、適當、適宜及權宜之一切有關行動及事宜、簽署任何文件及簽立有關文件作為契據(倘適用)及採取所有其他步驟，包括但不限於為及代表本公司辦理經修訂大綱及細則及所有必須文件的任何必要登記及／或備案。」

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
王欣

香港，2023年11月1日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的股東均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以按股數投票表決方式投票。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並於進行按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 本公司將於2023年11月20日（星期一）至2023年11月23日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2023年11月17日（星期五）下午4時30分之前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會表決的所有決議案將以按股數投票方式表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈按股數投票表決結果。
5. 如為股份聯名股東，則任何一位該等股東均可親身或委任受委代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，倘超過一位以上的該等聯名股東親身或委派受委代表出席大會，則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位的股東方有權憑該等股份投票。
6. 於本股東週年大會通告日期，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。