

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2023年11月23日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)而於2023年11月1日刊發的通告及通函(「該等文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等文件所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,840,000,000股每股面值十二分一港仙之股份，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1,797,871,188股股份，相當於本公司已發行股份總數約46.82%。

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投票反對股東週年大會上提呈的任何決議案。

股東週年大會通告所列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2021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。	1,767,152,001 (98.29%)	30,719,187 (1.71%)
2.	省覽及批准本公司截至2022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。	1,767,152,001 (98.29%)	30,719,187 (1.71%)
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。	1,797,871,188 (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。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)
	(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。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)
	(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。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)
	(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。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)
	(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。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)
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。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5(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總數20%之本公司額外股份。	1,790,109,101 (99.57%)	7,762,087 (0.43%)
5(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總數10%之本公司股份。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)
5(C)	透過加入根據第5(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5(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之一般及無條件授權。	1,790,109,101 (99.57%)	7,762,087 (0.43%)
特別決議案			
6.	批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司經修訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行一切必要事宜，以使採納本公司經修訂組織章程大綱及細則生效。	1,797,871,188 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文已載於股東週年大會通告。

由於各項普通決議案均獲得過半數贊成票，故此第1至第5(C)項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於特別決議案獲得不少於75%贊成票，故此第6項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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。

周志為先生及高博先生親身出席股東週年大會，而王欣女士、周媛珊女士、譚植藝先生及駱子邦先生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，2023年11月23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。