

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

火岩控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2025年9月5日起，駱子邦先生(「**駱先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，原因是駱先生希望將更多時間投放至處理其個人工作安排。於辭任後駱先生將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

駱先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。本公司對駱先生於任期內對本公司發展所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

於駱先生辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
王欣

香港，2025年9月5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、譚植藝先生及蔣穎欣女士。