

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**按於記錄日期  
每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準  
進行供股之結果**

茲提述火岩控股有限公司(「本公司」)日期為2025年11月20日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲配一(1)股供股股份之基準以認購價每股供股股份1.58港元進行供股，以及本公司日期為2025年12月9日之公告，內容有關供股股份有效接納之結果及受補償安排規限之未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之數目(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股股份有效接納之結果

誠如該公告所披露，(i)於記錄日期並無不合資格股東，因此亦不存在不合資格股東未售供股股份；及(ii)於2025年12月4日(星期四)下午四時正(即最後接納時間)，已收到總計43,948,310股供股股份的合共七份有效接納(約佔供股項下提呈發售供股股份總數的45.78%)。根據不可撤回承諾，張先生、薩弗隆及Infinities Investment已分別認購1,920,000股、32,750,000股及4,500,000股供股股份。據此，供股的認購比例約為45.78%，而未獲認購供股股份數目為52,051,690股(約佔供股項下提呈發售供股股份總數的54.22%)，其將受補償安排之規限。

## **未獲認購供股股份之補償安排**

董事會謹此知會股東，於2025年12月16日(星期二)下午四時正(配售未獲認購供股股份的最後時限)，配售代理已通知本公司，544,000股未獲認購供股股份已於配售期間按每股未獲認購股份1.58港元之價格(相當於認購價)成功配售予六名獨立承配人。因此，概無根據補償安排分派予不行動股東的淨收益。就配售代理所知，承配人及其最終實益擁有人(倘適用)均為獨立專業的、機構或其他投資者，且並非本公司之關連人士。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及彼等各自最終實益擁有人(如適用)均獨立於本公司及其關連人士且與之並無關連；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

## **包銷協議**

由於供股股份認購不足及未獲認購供股股份之補償安排，合共51,507,690股未獲承購供股股份，約佔供股項下提呈發售供股股份總數的53.65%。薩弗隆(即包銷協議項下之包銷商)已根據如供股章程所披露的包銷協議之條款承購6,328,731股未獲承購供股股份。

基於(i)薩弗隆一致行動集團於記錄日期已持有78,340,000股股份；(ii) 39,170,000股供股股份暫定配發予薩弗隆一致行動集團且由其根據不可撤回承諾認購；及(iii) 6,328,731股未獲承購供股股份由薩弗隆包銷，薩弗隆一致行動集團所持股份總數為123,838,731股，約佔本公司於完成供股後經擴大已發行股本之51.00%。

## **供股、配售事項及包銷協議成為無條件及所得款項用途**

由於配售協議及包銷協議所載全部條件已獲達成且配售代理及包銷商並無分別終止配售協議及包銷協議，供股於2025年12月22日(星期一)下午四時正成為無條件。

供股(包括補償安排)籌集的所得款項總額約為80.30百萬港元及供股所得款項淨額(經扣除相關開支後)約為79.50百萬港元。供股所得款項淨額將根據供股章程「董事會函件一進行供股之理由及裨益以及所得款項擬定用途」一節所載所得款項擬定用途動用。

## 對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>薩弗隆一致行動集團</b>				
張先生 <sup>1</sup>	3,840,000	2.0 %	5,760,000	2.4 %
薩弗隆 <sup>1</sup>	65,500,000	34.1 %	104,578,731	43.0 %
Infinities Investment <sup>1</sup>	<u>9,000,000</u>	<u>4.7 %</u>	<u>13,500,000</u>	<u>5.6 %</u>
<b>小計</b>	<b>78,340,000</b>	<b>40.8 %</b>	<b>123,838,731</b>	<b>51.0 %</b>
<b>公眾股東<sup>2</sup></b>				
獨立承配人	—	—	544,000	0.2 %
其他公眾股東	<u>113,660,000</u>	<u>59.2 %</u>	<u>118,438,310</u>	<u>48.8 %</u>
	<b><u>192,000,000</u></b>	<b><u>100 %</u></b>	<b><u>242,821,041</u></b>	<b><u>100 %</u></b>

附註：

1. 緊隨供股完成後，張先生擁有本公司已發行股份總額約51.0%之權益，即123,838,731股股份，包括：
  - i. 5,760,000股股份由其直接擁有，約佔本公司已發行股本之2.4%；
  - ii. 104,578,731股股份(約佔本公司已發行股本之43.0%)由薩弗隆持有，而張先生於薩弗隆之全部已發行股本中擁有權益，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於薩弗隆持有的股份中擁有權益；及
  - iii. 13,500,000股股份(約佔本公司已發行股本之5.6%)由Infinities Investment持有，而張先生於Infinities Investment之全部已發行股本中擁有權益，Infinities Investment由Infinities Super Holding Limited全資擁有。Infinities Super Holding Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司並由張先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，張先生被視為於Infinities Investment所持股份中擁有權益。
2. 緊隨供股完成後，118,438,310股股份由公眾持有，約佔本公司已發行股本之49.0%。
3. 於本公告日期，概無董事及/或彼等各自關連人士於任何股份中擁有直接或間接權益。
4. 上表所載若干數字及百分比乃經約整。

## **寄發股票**

所有繳足股款供股股份的股票預期將於2025年12月29日(星期一)以平郵方式向有權收取人士寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## **繳足股款供股股份開始買賣**

聯交所已授出批准供股股份以繳足股款形式上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於2025年12月30日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

## **碎股買賣安排**

誠如供股章程所披露，為方便買賣因供股所產生碎股，本公司已委任滙生證券有限公司作為代理於2025年12月30日(星期二)上午九時正至2026年1月21日(星期三)下午四時正期間(包括首尾兩日)按盡力基準以每股股份相關市價為買賣碎股提供對盤服務。有意使用此項安排的股東應於該期間辦公時間內聯絡徐漢基先生(滙生證券有限公司結算部)，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心10樓1005及1006A室(電話號碼：(852) 3549 8233)。碎股持有人應注意，概不保證碎股的買賣可獲成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

承董事會命  
火岩控股有限公司  
執行董事  
王欣

香港，2025年12月24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。