

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)

(1) 執行董事及首席執行官辭任；及
(2) 委任執行董事、董事會主席及首席產品官

董事會謹此宣佈，自2025年12月31日起：

- (1) 周志為先生辭任本公司執行董事及首席執行官；及
- (2) 張岩先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席及首席產品官。

執行董事及首席執行官辭任

火岩控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，周志為先生（「周先生」）已辭任執行董事及本公司首席執行官，自2025年12月31日起生效，原因是周先生希望將更多時間投放至本公司海外業務之發展及營運。周先生將繼續擔任本集團業務發展經理。

周先生確認其與董事會或本公司之間並無任何分歧，且並無任何其他事宜與周先生的辭任有關而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司的注意。董事會對其在任執行董事及本公司首席執行官期間對本公司之發展所作出的卓越領導及寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事、董事會主席及首席產品官

董事會欣然宣佈張岩先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼首席產品官(「**首席產品官**」)，自2025年12月31日起生效。

張先生之履歷如下：

張岩先生，現年55歲，彼於1993年7月取得西安電子科技大學(中國西安)計算機通信專業的文憑。張先生於網絡遊戲行業擁有逾29年工作經驗。

張先生自2025年9月起擔任本公司的產品顧問負責就公司遊戲的開發及製作提供意見。於再度加盟本集團之前，自2023年6月至2025年8月曾作為被動投資者投資多間經營不同業務的公司。張先生最初於2014年11月獲委任為本公司董事，其後擔任非執行董事直至2023年5月，期間亦自2015年3月至2023年5月兼任董事會主席。自2010年4月至2014年10月，彼透過投資於多間從事不同業務線的企業開拓其個人事業。張先生自1997年4月至2010年3月曾於深圳網域計算機網絡有限公司擔任首席執行官，負責整體運營及管理，監督若干MMORPG的開發。

張先生已就出任執行董事與本公司簽訂委任函，自2025年12月31日起為期三年，直至任何一方給予至少三個月通知終止為止。張先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述委任函，張先生無權以執行董事身分收取任何酬金。彼有權作為首席產品官收取薪金每月30,000港元。此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考張先生之相關經驗及資歷、其於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

於本公告日期，張先生合共於123,838,731股本公司股份(「股份」)中擁有權益，佔本公司已發行股本約51.0%，其中(1) 5,760,000股股份由張先生作為實益擁有人直接持有(佔本公司已發行股本約2.4%)；(2) 104,578,731股股份由張先生透過薩弗隆國際有限公司間接持有(佔本公司已發行股本約43.0%)；及(3) 13,500,000股股份由張先生透過Infinites Investment Pte. Ltd.間接持有(佔本公司已發行股本約5.6%)。除上文所披露者外，張先生於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無且並不被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(相應定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

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31日

於本公告日期，執行董事為張岩先生、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。