

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，並明確表示概不對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)

股東特別大會的投票結果 及股份合併生效

謹此提述火岩控股有限公司(「本公司」)就其於2025年3月27日舉行本公司股東特別大會(「股東特別大會」)而於2025年3月12日刊發的通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於2025年3月27日(星期四)下午3時正假座20 Science Park Road, #02-25 Teletech Park, Singapore 117674舉行。

於股東特別大會日期，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特別大會且就股東特別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)出席股東特別大會的股東持有合共1,874,480,001股股份，相當於本公司已發行股份總數約48.81%。

概無股份賦予股東權利出席股東特別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決議案，亦無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示其有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會通告所列的提呈決議案均以按股數投票方式表決。股東特別大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司股本中每二十(20)股每股面值十二分之一港仙的已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值1.67港仙(約整至兩個小數位)的股份的股份合併(「 股份合併 」)；並授權本公司任何一名或多名董事作出其認為就使股份合併生效而言屬必要、適宜或恰當之一切行動。	1,871,480,000 (99.84%)	3,000,001 (0.16%)

上述決議案的全文已載於股東特別大會通告。

由於上述決議案獲得過半數贊成票，故此該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

周志為先生親身出席股東特別大會，而所有其他董事則通過電子設備線上出席股東特別大會。

股份合併生效

董事會亦欣然宣佈，股份合併的所有條件已於2025年3月27日(星期四)達成，股份合併將於2025年3月31日(星期一)生效。合併股份將於2025年3月31日(星期一)上午9時正開始買賣。股東可於2025年3月31日(星期一)上午9時正或之後直至於2025年5月13日(星期二)下午4時正(包括首尾兩日)前提交其有關現有股份的現有股票(紅色)至股份過戶登記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)，以交換有關合併股份的新股票(淺藍色)，費用由本公司承擔。

有關包括股份合併相關的交易安排、交換股票及碎股對盤服務的進一步詳情，請參閱通函。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
王欣

香港，2025年3月27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、譚植藝先生及駱子邦先生。