

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：8345)

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」)就其於二零一八年六月一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)而於二零一八年五月三日刊發的通告(「該通告」)、二零一八年五月十一日刊發的公告(「該公告」)及於二零一八年五月十六日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告、該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零一八年六月一日(星期五)下午三時正假座中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園北區朗山路9號東江環保大樓4樓舉行。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為160,000,000股股份，即授權股東出席股東週年大會且就股東週年大會上提呈的決議案投贊成或反對票之股份總數。親身、委派受委代表或授權代表(即公司)出席股東週年大會的股東持有合共100,400,000股股份，相當於本公司已發行股份總數約62.75%。

所有股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票並無任何限制。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。

該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二零一七年十二月三十一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。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派末期股息。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選張岩先生為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選張雄峰先生為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選陳京暉先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	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。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	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。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	審議及批准每一股本公司面值為0.01港元之現有股份發行一股紅股及授權本公司董事採取彼等全權認為與配發及發行紅股有關之所有屬必需或權宜之行動及事宜。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	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。	100,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)

由於第1至第8項決議案各項均獲得過半數贊成票，故此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

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。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事兼首席執行官
黃勇

香港，二零一八年六月一日(星期五)

於本公告日期，執行董事為黃勇先生、吳哲先生及饒振武先生；非執行董事為張岩先生、張雄峰先生及楊侃女士；及獨立非執行董事為陳京暉先生、何雲鵬先生及陳迪先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及所悉，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com，而本公告將登載於「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.firerock.hk。