
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有火岩控股有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**重選退任董事
及
建議授出發行股份及購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一九年六月十九日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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第14至18頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥、簽署及盡快且無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上表決。

本通函將由刊登日期起計最少七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com及(就本通函而言)「最新公司公告」一頁。本通函亦將於本公司網站www.firerock.hk登載。

香港，二零一九年五月二十日

目 錄

	頁次
GEM的特色	ii
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 於股東週年大會建議重選的退任董事詳情	8
附錄二 — 購回授權之說明函件	11
股東週年大會通告	14

G E M 的 特 色

GEM是為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並須經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色，表示GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於GEM上市公司新興的性質使然，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，而且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

釋 義

於本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一九年六月十九日(星期三)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樓召開及舉行之股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第14至18頁
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、補充及以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例第3條，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	火岩控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8345)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般及無條件授權，致使根據購回授權所購回的任何股份加入根據發行授權可予配發及發行的股份總數
「火岩國際」	指	火岩國際有限公司，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理不超過於通過有關決議案當日已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年五月二十日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	股東週年大會上建議授予董事之一般及無條件授權，使彼等可於有關期間購回不超過於通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「退任董事」	指	根據公司章程將於股東週年大會退任且合資格並願意於股東週年大會應選連任之董事
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳火元素」	指	深圳市火元素網絡技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」	指 由證監會通過的《香港公司收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指 百分比



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)

執行董事：

黃勇先生 (首席執行官)

吳哲先生

饒振武先生

非執行董事：

張岩先生 (主席)

楊侃女士

獨立非執行董事：

陳京暉先生

何雲鵬先生

陳迪先生

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

德輔道中19號

環球大廈

22樓2201-2203室

敬啟者：

**重選退任董事
及
建議授出發行股份及購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告，以及將於股東週年大會提呈有關(其中包括)(i)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事的決議案的資料。

重選退任董事

於最後實際可行日期，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及楊侃女士，而獨立非執行董事為陳京暉先生、何雲鵬先生及陳迪先生。

根據公司章程第108(a)條及GEM上市規則附錄15守則條文A.4.2，吳哲先生、饒振武先生及楊侃女士將於股東週年大會上輪值退任。彼等合資格且願意於股東週年大會上應選連任。

根據GEM上市規則須予披露擬於股東週年大會重選各退任董事詳情，載於本通函附錄一。

建議授出發行股份及購回股份之一般授權

根據本公司全體股東於二零一八年六月一日之股東週年大會通過的決議案，董事獲授(a)一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之股份；(b)一般及無條件授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份；及(c)藉加入相當於本公司根據上文(b)項所述購回股份的授權所購回股份總數之數額，擴大上文(a)項所述一般授權的權力。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會，下列決議案(其中包括)將予提呈：

- (a) 授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理最多為於該項決議案通過當日已發行股份總數20%之股份；
- (b) 授予董事購回授權，使彼等可購回最多為於該項決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 授予董事擴大授權，藉加入根據購回授權所購回之股份額外數目，增加根據發行授權可配發及發行之股份總數。

上述決議案全文載於本通函第14至17頁股東週年大會通告所載之第4(A)至4(C)項決議案。

董事會函件

發行授權、購回授權及擴大授權將於以下時間屆滿(以最早發生者為準)：(i)股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司章程或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案修訂或撤回授予董事的授權時。

根據GEM上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以使股東就於股東週年大會表決贊成或反對購回授權的決議案作出知情決定。本通函附錄二載有為此而提供之說明函件。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一九年六月十四日(星期五)至二零一九年六月十九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年六月十三日(星期四)下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。

於股東週年大會，將向股東提呈決議案，以考慮及批准(其中包括)(i)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥、簽署及盡快且無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上表決。

以按股數投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條及公司章程第72條，股東週年大會表決之所有決議案將以按股數投票方式表決，而本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條規定之方式公佈按股數投票表決結果。

董事會函件

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整，亦無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏其他事實，致使其中所載任何陳述有所誤導。

推薦建議

董事認為，載於股東週年大會通告之建議決議案，包括(i)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事，符合本公司及股東之整體利益，因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈的相關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載額外資料。

此 致

列位股東 台照

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

二零一九年五月二十日

根據GEM上市規則須予披露將於股東週年大會重選之董事詳情載列如下：

執行董事

吳哲先生

吳哲先生，39歲，為策劃總監兼執行董事。吳先生負責制定本公司的企業及業務策略、戰略策劃及所有遊戲的開發。作為本集團創始人之一，吳先生自二零一一年三月起即擔任深圳火元素的副總裁，負責遊戲開發。彼自二零一四年十一月起擔任董事，並於二零一五年三月獲委任為策劃總監。

吳先生在遊戲開發方面擁有豐富經驗。加盟本集團之前，吳先生曾於二零零四年十月至二零一一年一月在深圳網域擔任設計總監及製作總監，參與開發多款網絡遊戲。

吳先生現時亦為深圳火元素的董事。

吳先生於二零零二年七月獲得深圳大學(中國深圳)的學士學位，主修材料科學及工程，並於二零零四年七月取得華南理工大學(中國廣州)軟件工程專業的碩士學位。

於最後實際可行日期，吳先生被視為於吳先生全資擁有之R&P環球有限公司所持有之3,200,000股股份中擁有權益。

吳先生與本公司訂有服務協議，自上市日期起為期三年，可由其中任何一方事先發出三個月的書面通知或根據服務協議條款所規定予以終止，並須根據公司章程輪值退任及重選連任。吳先生可收取基本年薪人民幣288,000元。本公司薪酬委員會將參考彼之職責、工作量、為本集團所付出時間及本集團的業績檢討及釐定薪酬及補償組合。

吳先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無任何有關委任吳先生之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

饒振武先生

饒振武先生，37歲，為技術總監兼執行董事。饒先生負責制定有關本集團網絡遊戲的開發及運營的企業及業務策略以及研究策劃新技術。作為本集團創始人之一，饒先生自二零一一年三月起即擔任深圳火元素的技术總監。彼自二零一四年十一月起擔任董事，並於二零一五年三月獲委任為技術總監。

饒先生在軟件及服務器開發及系統維護方面擁有逾十年的豐富經驗。加盟本集團之前，彼於二零零三年七月至二零零四年四月於寧波歐利泰電子科技公司擔任信息技術主管，負責圖像設計以及互聯網維護及營運。饒先生於二零零四年五月至二零零五年八月任職於深圳啟明軟件有限公司；於二零零六年二月至二零零七年五月任職於深圳網域；於二零零七年五月至二零一零年十月任職於深圳敖遊吧。在該等公司均擔任軟件工程師，負責軟件及遊戲開發。

饒先生目前亦為深圳火元素的董事。

饒先生於二零零三年七月獲得哈爾濱理工大學(中國哈爾濱)金屬材料工程專業的學士學位。

於最後實際可行日期，饒先生被視為於饒先生全資擁有之隕石技術國際有限公司所持有之3,200,000股股份中擁有權益。

饒先生與本公司訂有服務協議，自上市日期起為期三年，可由其中任何一方事先發出三個月的書面通知或根據服務協議條款所規定予以終止，並須根據公司章程輪值退任及重選連任。饒先生可收取基本年薪人民幣288,000元。本公司薪酬委員會將參考彼之職責、工作量、為本集團所付出時間及本集團的業績檢討及釐定薪酬及補償組合。

饒先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無任何有關委任饒先生之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

非執行董事

楊侃女士

楊侃女士，42歲，於二零一七年六月三十日獲委任為非執行董事。楊女士於業務推廣方面積逾10年經驗。彼自二零零三年至二零一二年間，於中國東方航空公司任職，位至經理，其間負責人力資源管理及企業形像推廣，累積豐富的企業營運管理知識。彼並於二零一五年二月至二零一五年八月期間，擔任於香港聯合交易所GEM上市之中國三三傳媒集團有限公司執行董事(股份代號：8087)。

楊女士畢業於華中科技大學，獲頒國際經濟與貿易學士學位。

楊女士將與本公司訂立委任書，為期三年，可由其中任何一方事先發出三個月的書面通知或根據委任書條款所規定予以終止，並須根據公司章程輪值退任及重選連任。楊女士可收取年度服務費港幣180,000元。本公司薪酬委員會將參考彼之職責、工作量、為本集團所付出時間及本集團的業績檢討及釐定薪酬及補償組合。

除上文披露者外，楊女士並無任何其他主要委任及專業資格；於過去三年並無於任何公眾上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任董事職務。楊女士與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份權益。

於本通告日期，楊女士並無於《證券及期貨條例》第XV部定義的任何股份中持有權益。

除上文披露者外，概無任何有關委任楊女士之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

以下乃根據GEM上市規則須寄發予股東有關建議購回授權的說明函件。

有關購回股份之GEM上市規則

GEM上市規則准許在GEM上市之公司在若干限制下，在GEM及公司證券上市地點且獲證監會認可之任何其他證券交易所購回其股份。有關限制當中，GEM上市規則規定，有關公司之股份必須已繳足股款，而有關公司進行所有股份購回時，必須事先經股東以一項普通決議案(以一般授權或就一項特定交易之特別批准方式)批准。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為320,000,000股。

購回授權將使董事可購回不超過於股東週年大會通過有關普通決議案當日已發行股份總數10%之股份。待授出購回授權之建議決議案獲通過後，假設股東週年大會舉行前將不會發行或購回任何股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多32,000,000股股份。

購回資金

本公司須動用根據公司章程、GEM上市規則及開曼群島法例規定可合法撥作購回證券用途之資金進行購回。

進行購回之理由

董事相信，董事向股東尋求一般性授權使本公司可於市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，股份購回可提高本公司及其附屬公司之資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會於董事相信該購回將對本公司及股東有利之情況下作出。

行使購回授權之影響

倘購回授權獲全面行使，相對於最近公佈經審核賬目內披露之狀況，本公司的營運資金或資產負債比率可能會受到重大不利影響。然而，倘在特定情況下董事認為行使購回授權對當時適用於本公司及其附屬公司的營運資金或資產負債水平有重大不利影響，則董事不建議行使該購回授權。

關連人士

概無董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之任何緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)目前有意於股東批准購回授權後根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見GEM上市規則)已知會本公司，表示其目前有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

承諾

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，彼等將根據GEM上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

收購守則及最低公眾持股量之含義

倘一名股東在本公司的表決權益比例因股份購回而增加，則就收購守則而言是項增加將被視為一項收購。因此，一名或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，並有責任根據收購守則第26條及第32條基於任何該增加而提出強制要約。

於最後實際可行日期及據董事所知，控股股東擁有117,600,000股股份，佔本公司已發行股本36.75%。倘購回授權獲全面行使，控股股東於本公司之權益將增至約40.83%，此舉將觸發控股股東根據收購守則第26條及第32條基於購回授權獲行使而提出強制要約之責任。除上述者外，董事現時並不知悉因購回授權獲全面行使有可能導致收購守則項下的任何後果。

董事無意行使購回授權以致公眾人士所持股份數目跌至低於25%的指定最低百分比。

本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無(不論是在GEM或以其他方式)購回任何股份。

股價

股份於過去十二個月及直至最後實際可行日期止在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 港幣	最低 港幣
二零一八年		
六月	4.17	2.82
七月	4.73	3.40
八月	5.35	4.69
九月	5.50	5.20
十月	5.60	4.99
十一月	5.08	4.31
十二月	5.10	4.79
二零一九年		
一月	5.00	4.25
二月	5.10	4.52
三月	6.00	4.89
四月	6.00	5.60
五月(於最後實際可行日期)	6.00	5.85



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)

股東週年大會通告

茲通告火岩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十九日(星期三)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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零一八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。
2. (a) 重選吳哲先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。
(b) 重選饒振武先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。
(c) 重選楊侃女士為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 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。
4. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：
(A) 「動議：
(a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司

股東週年大會通告

股本中之未發行股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但不限於可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證）；

- (b) (a)段所述的批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）內或有關期間結束後發行本公司股份的售股建議、協議及購股權（包括可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事將依據上文(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行（不論是否依據購股權或其他方式）的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或認購本公司股份權利的購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授予的購股權而作出的本公司股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司公司章程而配發及發行本公司股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出的特權除外，而上述批准須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司於股東週年大會後之下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷之日；及

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間向於指定紀錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時持有的本公司股份比例提呈發售本公司股份、或發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購本公司股份之其他證券（惟董事有權就零碎配額，或考慮到適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例之任何限制、責任或規定、或釐定其法例或規定下任何限制或責任之存在或程度時所涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必須或權宜之取消權利行動或其他安排）。

4. (B) 「動議」：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在GEM或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及／或GEM上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）根據上文(a)段的批准獲授權購回本公司股份的總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而根據上文(a)段授出的授權須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司於股東週年大會後之下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
 - (iii) 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷之日。」

股東週年大會通告

4. (C) 「動議待召開本大會的通告第4(A)及第4(B)段所載普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會的通告第4(A)段所載普通決議案授予董事配發、發行及處理任何本公司未發行股份的一般授權，在董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數中，加入本公司依據召開本大會的通告第4(B)段所載普通決議案授出的權力購回本公司股份總數的金額，惟擴大的數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」
5. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司每股股份0.075港元之末期股息。

更改股東週年大會日期、有關股東週年大會的暫停辦理股份過戶登記手續日期以及有關釐定獲取末期股息資格的暫停辦理股份過戶登記手續日期

茲提述本公司日期同為二零一九年三月十八日的二零一八年年報及截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績公告（「年報及業績公告」）。據年報及業績公告所示：(i)股東週年大會原定於二零一九年六月四日（星期二）舉行；(ii)為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司原定於二零一九年五月三十日（星期四）至二零一九年六月四日（星期二）暫停辦理股份過戶登記手續，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件，必須於二零一九年五月二十九日（星期三）下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處，以辦理登記手續；及(iii)為釐定股東獲派末期股息的資格，本公司原定於二零一九年六月十一日（星期二）至二零一九年六月十二日（星期三）暫停辦理股份過戶登記手續（而記錄日期原定為二零一九年六月十二日（星期三）），為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件必須於二零一九年六月十日（星期一）下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處，以辦理登記手續。由於股東週年大會現定於二零一九年六月十九日（星期三）舉行，故此年報及業績公告所載股東週年大會之舉行日期及相關暫停辦理股份過戶登記手續日期會按本通告所載的日期相應作出修訂。

本公司將於二零一九年六月十四日（星期五）至二零一九年六月十九日（星期三）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年六月十三日（星期四）下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

股東週年大會通告

至於有關末期股息的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期，本公司將適時另發公告。

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，二零一九年五月二十日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的股東均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以按股數投票表決方式投票。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並於進行按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 根據GEM上市規則第17.47(4)條及本公司公司章程第72條，股東週年大會表決之所有決議案將以按股數投票方式表決，而本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條規定之方式公佈按股數投票表決結果。
4. 如為聯名股東，則任何一位該等股東均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，倘超過一位以上之該等聯名股東親身或委派代表出席大會，則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位之股東方有權憑該等股份投票。
5. 有關本通告所載的第2及第4段所載普通決議案，一份載有重選董事以及發行股份及購回股份的一般授權詳情的通函將寄發予本公司股東。於會上須予重選的退任董事履歷詳情，載於該通函附錄二。
6. 於本通函日期，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。