

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)委任獨立非執行董事；及
(2)董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

火岩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔣穎欣女士(「蔣女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年8月1日起生效。

蔣女士之履歷詳情載於下文。

蔣女士，38歲，持有香港城市大學專上學院工商管理副學士(會計)學位及香港浸會大學會計學商學士(榮譽)學位，並為香港會計師公會執業會計師。

蔣女士擁有超過14年的審計、內部審計、會計及財務匯報的工作經驗，目前為蔣穎欣會計師事務所之董事。自2022年8月至2024年3月，蔣女士任職於相達生物科技國際有限公司，主要從事內部審計工作，最後職位為內部審計經理。自2020年6月至2022年7月，蔣女士任職於福苑控股有限公司旗下的福苑資源發展中心，主要負責所有財務運作、預算及現金流管理，最後職位為財務總監。自2018年3月至2020年5月，蔣女士任職於吳祺敏會計師事務所有限公司，最後職位為經理。自2010年9月至2018年2月，蔣女士任職於香港立信德豪會計師事務所有限公司，最後職位為審計經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣女士(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；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(v)並無任何其他專業資格或主要委任。

蔣女士已與本公司訂立委任函，自2025年8月1日起為期三年，直至任何一方給予至少3個月通知終止為止。蔣女士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，蔣女士有權收取董事袍金每月15,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考蔣女士之相關經驗及資歷、其於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

蔣女士已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蔣女士加入董事會。

董事委員會組成變動

隨著蔣女士獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2025年8月1日起生效。

承董事會命
火岩控股有限公司
執行董事
王欣

香港，2025年8月1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、駱子邦先生及蔣穎欣女士。