

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。

## HATCHER GROUP LIMITED

### 亦辰集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

### 澄清公告

茲提述本公司日期為2022年12月30日標題為「(1)重選退任董事；(2)發行及購回股份之一般授權；(3)擴大發行股份之一般授權；及(4)股東週年大會通告」之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司將於2023年2月10日（星期五）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。

本公司謹此澄清，根據該通函第16頁所載召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）附註(4)，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的地址因無心之失而錯誤陳述。股東週年大會通告附註(4)應為：

「(4) 委任代表表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則委任代表表格將被視為無效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會（視情況而定）及於會上投票。」

除上文所披露者外，該通函所載之所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命  
亦辰集團有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2022年12月30日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**

李民強先生 (執行主席)

許永權先生

楊振宇先生 (副主席)

**獨立非執行董事：**

William Robert Majcher先生

何力鈞先生

劉栢堅先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.hatcher-group.com](http://www.hatcher-group.com)刊載。