

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\*

(前稱建泉國際控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

### 更換公司秘書及 授權代表

亦辰集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，盧子傑先生（「盧先生」）已辭任本公司公司秘書及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」）第 5.24 條及香港法例第 622 章公司條例（「公司條例」）項下之本公司授權代表，自 2022 年 4 月 1 日起生效。辭任後，盧先生將繼續擔任本集團之法律顧問。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及就彼之辭任亦無須提請本公司股東及聯交所有垂注的事宜。

董事會進一步宣佈，楊振宇先生（「楊先生」），於本公告日期為執行董事，已獲委任為本公司之公司秘書及 GEM 上市規則第 5.24 條及公司條例項下之授權代表，自 2022 年 4 月 1 日起生效。

楊先生，40 歲，現時為香港會計師公會執業會計師及香港稅務學會註冊稅務師。

承董事會命  
亦辰集團有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2022 年 4 月 1 日

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GEM網站www.hkgem.com及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.vbg-group.com刊載。

\*僅供識別