

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)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 主席之辭任及委任；
- (3) 非執行董事之辭任；
- (4) 獨立非執行董事之辭任及委任；及
- (5) 董事委員會組成之變動

董事會宣佈：

- (1) 尹可欣女士（「尹女士」）已辭任為執行董事及董事會主席，自 2022 年 1 月 1 日起生效；
- (2) 許永權先生（「許先生」），於本公告日期為執行董事，已獲委任為董事會主席，自 2022 年 1 月 1 日起生效；
- (3) 尹銓輝先生（「尹先生」）已辭任為非執行董事，自 2022 年 1 月 1 日起生效；
- (4) 甘卓輝先生（「甘先生」）已辭任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，全部自 2022 年 1 月 1 日起生效；及
- (5) 劉栢堅先生（「劉先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，全部自 2022 年 1 月 1 日起生效。

亦辰集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下本公司之董事變動、董事會主席之變動、及董事委員會組成之變動，全部自 2022 年 1 月 1 日起生效。

尹女士辭任為本公司之執行董事及董事會主席

尹女士已辭任為執行董事及董事會主席，以便投放更多時間以履行彼的其他個人事務，自 2022 年 1 月 1 日起生效。

董事會謹藉此機會就尹女士於在職期間作出的寶貴貢獻給予高度評價並深表謝意。

許先生獲委任為董事會主席

許先生於本公告日期為執行董事，已獲委任為董事會主席自 2022 年 1 月 1 日起生效。

尹先生辭任為本公司之非執行董事

尹先生已辭任為非執行董事，以便投放更多時間以履行彼之其他工作事務，自 2022 年 1 月 1 日起生效。

董事會謹藉此機會就尹先生於在職期間作出的寶貴貢獻深表謝意。

甘先生辭任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席

甘先生已辭任為本公司之獨立非執行董事，以便投放更多時間以履行彼之其他工作事務，自 2022 年 1 月 1 日起生效。甘先生亦已辭任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，全部自 2022 年 1 月 1 日起生效。

董事會謹藉此機會就甘先生於在職期間作出的寶貴貢獻深表謝意。

尹女士、尹先生及甘先生各自己確認，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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）有垂注的事宜。

劉先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席

劉先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及薪酬委員會主席，全部自 2022 年 1 月 1 日起生效

劉先生之履歷

劉先生，41 歲，於銀行界擁有逾 15 年經驗，專注於貸款和信用風險管理。於 2000 年 12 月至 2010 年 4 月期間，劉先生曾於中國銀行（香港）有限公司、創興銀行有限公司及大新銀行有限公司貸款部工作。於 2010 年 4 月至 2018 年 4 月期間，劉先生曾於華僑永亨銀行有限公司、國家開發銀行股份有限公司、招商永隆銀行有限公司及上海浦東發展銀行股份有限公司信貸風險管理部工作。於本公告日期，劉先生於證券及期貨事務監察委員會註冊為 Funderstone Securities Limited 之第 1、4 及 9 類受規管活動代表。Funderstone Securities Limited 為國際資源集團有限公司（股份代號：1051，一間於聯交所主板上市之公司）的附屬公司。劉先生為 Funderstone Securities Limited 之副總經理。

劉先生於 2015 年取得愛爾蘭國立大學都柏林學院金融系理科碩士學位，並於 2013 年取得愛爾蘭國立大學都柏林學院商科學士學位。

於本公告日期，劉先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

劉先生之獨立非執行董事之委任

劉先生之獨立非執行董事任期自 2022 年 1 月 1 日起為期 3 年，彼須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生之任期僅至本公司舉行截至 2022 年 9 月 30 日止年度之股東週年大會為止，並根據本公司之細則符合資格膺選連任。劉先生有權獲取董事袍金每年 120,000 港元，有關酬金乃經參考當前市況及其經驗以及彼於本公司之職責及責任後，由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定。

劉先生之權益披露

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生：

- (i) 概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；
- (iii) 於過往三年內概無於其他在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職位，或出任其他主要職位及持有專業資格；及
- (iv) 概無於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

概無有關劉先生獲委任為獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，2021 年 12 月 22 日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：
尹可欣女士 (主席)
許永權先生
楊振宇先生

非執行董事：
尹銓輝先生

獨立非執行董事：
甘卓輝先生
William Robert Majcher 先生
何力鈞先生

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