

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\***

(前稱為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)

### **更改將於2022年2月25日舉行之股東週年大會地點**

茲提述亦辰集團有限公司（「本公司」）於2021年12月21日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該股東週年大會通告」）及股東週年大會適用之委任代表表格（「該委任代表表格」），內容有關本公司將於2022年2月25日（星期五）上午十時三十分舉行之股東週年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒在香港之近期發展情況，董事會謹此宣佈將股東週年大會地點更改為本公司在香港之主要營業地點，地址為香港皇后大道中39號豐盛創建大廈18樓。

除更改股東週年大會地點外，該通函、該股東週年大會通告及該委任代表表格所載列之所有資料均維持不變。該委任代表表格仍然有效及適用於股東週年大會，且股東若已遞交該委任代表表格，則無須再次遞交。

承董事會命  
亦辰集團有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2022年2月14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