

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)

有關將於2022年2月25日舉行之股東週年大會的特別安排

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及股東週年大會適用之委任代表表格（「該委任代表表格」），及本公司日期為2022年2月14日之公告，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。

本公司謹此宣佈，鑑於香港目前新型冠狀病毒的情況：

- 股東將無法親自出席股東週年大會。
- 如股東（不論個人或公司）希望在股東週年大會行使其投票權，他／她／它必須委任股東週年大會主席作為其代表出席，講話及投票。
- 在委任股東週年大會主席為其代表時，股東（不論個人或是公司）必須於該委任代表表格給予有關投票的具體指示，填妥及簽署的該委任代表表格必須連同授權書或其他授權文件（如有），或證明該授權書或授權文件之副本，須不遲於2022年2月23日（星期三）上午10時30分（即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前）送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則該委任將被視為無效。
- 股東週年大會將以電子方式舉行，股東可透過ZOOM會議參加股東週年大會或可在會議結束後收聽錄音（須發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電卓佳證券登記有限公司熱線(852) 2980 1333作出申請）。有意參加ZOOM會議股東週年大會的股東，須不遲於2022年2月23日（星期三）上午10時30分（即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前）發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電卓佳證券登記有限公司熱線(852) 2980 1333作出登記。

- 通過身份驗證之股東將於2022年2月25日接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入股東週年大會的鏈接。
- 已註冊ZOOM會議的股東可就擬提交股東周年大會審議的決議案提出問題。為此，所有問題必須在2022年2月23日（星期三）上午 10 時 30 分（即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前）發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電卓佳證券登記有限公司熱線(852) 2980 1333。

如您對以上有任何疑問，請於星期一至五(不包括香港公眾假期)上午 9:00 至下午 5:00 致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司熱線 (852) 2980 1333。

本公司正密切關注新型冠狀病毒對香港的影響。倘股東週年大會安排有任何變動，本公司將刊發進一步公告通知股東。

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15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