

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

股份交易

建議認購RC365 HOLDING PLC新股份

涉及根據一般授權發行代價股份

認購協議

於二零二三年二月十三日（交易時段後），本公司作為認購人與RC365作為發行人訂立認購協議，據此本公司有條件同意認購，RC365有條件同意發行配發合計18,000,000股 RC365認購股份按RC365認購價0.20英鎊（相等於約 1.93 港元）每股RC365認購股份計算，總代價為3,600,000英鎊（相等於約34,800,000港元）。認購事項須待本公告「先決條件」一段所述之條件達成後方告完成。

代價將於完成後由本公司以發行價每股代價股份0.90港元向RC365發行及配發合共38,640,000股代價股份的方式支付。

38,640,000股代價股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約4.53%及經代價股份擴大後本公司已發行股本約4.33%，假設將有自本公告日期至完成日期，已發行股份總數（發行代價股份除外）並無變動。代價股份的總面值將為386,400港元。

代價股份將根據一般授權配發及發行，且毋須待股東批准。

GEM上市規則之涵義

由於認購事項之適用百分比率（定義見GEM上市規則第19.07條）低於5%。然而，認購事項的

代價將以配發及發行代價股份的方式償付，RC365認購事項構成股份交易，因此須遵守GEM上市規則第十九章之申報及公告規定。

RC365認購事項須待本公告「先決條件」一段所述之條件達成後方告完成。由於RC365認購事項可能會或可能不會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

認購協議的主要條款載列如下：

認購協議

日期

二零二三年二月十三日（交易時段後）

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) RC365 Holding Plc

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，RC365 及其聯繫人均為獨立第三方。

RC365 認購事項

根據認購協議，本公司同意認購及RC365 同意按RC365 認購價每股0.20（相等於約 1.93 港元）英鎊認購RC365 認購股份，而RC365向本公司（或其代名人）配發及發行18,000,000股入賬列為繳足之RC365 認購股份，須由本公司透過根據每股代價股份0.90港元的發行價向RC365（或其代名人）配發及發行38,640,000代價股份來結算。

18,000,000股相當於RC365 於本公告日期之現有已發行股本約16.74%及根據認購協議配發及發行RC365 認購股份擴大後之RC365 已發行股本約14.34%，乃假設RC365 認購事項外RC365 股本並無其他變動。

於本公告日期，本公司及其附屬公司並無持有RC365已發行股本中的任何RC365股份。緊隨完成後，本公司將持有RC365擴大之已發行股本中合共18,000,000股RC365股份，佔RC365因RC365認購事項擴大之已發行股本約14.34%。

18,000,000股RC365認購股份的總面值為180,000英鎊（相等於約1,738,800港元）。RC365認購股份一經配發及發行，將在各方面相互之間及與於完成日期已發行的其他RC365股份享有同等地位。

RC365 認購價

RC365 認購價每股RC365 認購股份0.20（相等於約 1.93 港元）英鎊較：

- (i) 於二零二三年二月十三日（即認購協議日期）在倫敦證券交易所所報收市價每股RC365 股份 0.19 英鎊（相等於約 1.84港元），溢價約 5.26%；及
- (ii) 於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日，股份在倫敦證券交易所所報之平均收市價每股約0.19（相等於約 1.84港元）英鎊，溢價約5.26%。

RC365 認購價乃由本公司與RC365 參考RC365股份之近期成交表現及市場情況公平磋商後釐定。

代價

收購事項的總代價為3,600,000英鎊（相等於約34,800,000港元），將於完成時或本公司與RC365另行書面協定的任何其他日期以向賣方（或其代名人）配發及發行38,640,000股代價股份結付。

代價股份

代價股份乃根據一般授權配發及發行，入賬列作繳足，於各方面與彼此及有關配發及發行當日之已發行股份享有同等地位，包括收取完成後可能宣派、作出或支付的所有股息及分派的權利，且發行時將不附帶所有留置權、產權負擔、衡平權或其他第三方權利。

根據一般授權配發及發行代價股份毋須經股東批准。

將向賣方配發及發行合共38,640,000股代價股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約4.53%及經代價股份擴大後本公司已發行股本約4.33%，緊隨認購事項完成後，假設於本公告日期至完成日期期間已發行股份總數（發行代價股份除外）不會有任何變動。代價股份的總面值將為 386,400 港元

代價股份的每股發行價為0.90港元，相當於：

- (i) 於二零二三年二月十三日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股0.99港元，折讓

約9.09%；及

(ii) 於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日，股份在聯交所所報之平均收市價每股約0.98港元，折讓約8.16%。

先決條件

- (i) 倫敦證券交易所已根據英國上市規則批准 RC365 認購股份上市及買賣，且該批准並無於完成前撤銷；
- (ii) 金融行為監理總署（金融行為監理總署）已根據英國上市規則批准 RC365 認購股份上市及買賣，且該批准並無於完成前撤銷；
- (iii) 聯交所已批准代價股份上市及買賣；
- (iv) 已就認購協議及據此擬進行的交易取得必要的同意及批准；及
- (v) RC365 的陳述和保證在所有重大方面仍然真實準確，並且在認購協議日期和完成日期不具有誤導性。

認購協議訂約方可豁免任何條件（上文(i)至(iii)所述的條件除外）。倘先決條件並未於二零二三年四月三十日（或訂約方另行書面協定的任何其他日期）或之前獲達成或豁免，RC365認購協議將告失效及無效，而其訂約方將獲解除於其項下之所有義務，惟其任何先前違約之責任除外。

完成

認購協議將於上述條件達成日期後十個營業日內或，或本公司與RC365 可能另行書面同意的其他日期。

對本公司股權架構之影響

本公司於本公告日期假設本公司已發行股本於本公告日期至完成期間概無變動，因RC365認購事項而本公司股權結構變動如下：

主要股東及董事	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	股權概約百分比	股份數目	股權概約百分比
李民強先生(附注 1)	159,970,000	18.75%	159,970,000	17.93%
Great Win Global Limited (附注 2)	33,000,000	3.87%	33,000,000	3.70%
Bright Music Limited (附注 3)	17,500,000	2.05%	17,500,000	1.96%
RC365 Holding Plc	-	-	38,640,000	4.33%
其他公眾股東	<u>642,874,000</u>	<u>75.34%</u>	<u>642,874,000</u>	<u>72.07%</u>
總計	<u>853,344,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>891,984,000</u>	<u>100.00%</u>

附注：

(1) 113,730,000股由Tanner Enterprises Group Limited持有，該公司由執行董事李民強先生全資擁有。李民強先生亦直接持有46,240,000股股份。李民強先生實際擁有的股份總數為159,970,000股股份。

(2) 33,000,000股由Great Win Global Limited持有，該公司由執行董事楊振宇先生全資擁有。

(3) 17,500,000股由Bright Music Limited持有，該公司由執行董事許永權先生全資擁有。

有關本集團的資料

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司主要從事 (i) 提供企業融資顧問服務、配售及包銷服務、及資產管理服務的持牌業務；和 (ii) 在香港提供環境、-社會及管治諮詢服務、商業諮詢服務、公司秘書服務、會計及稅務服務、風險管理及內部監控諮詢服務及人力資源服務的非持牌業務。

有關RC365 的資料

RC365為一間於英格蘭及威爾士成立的有限公司，其已發行股份於倫敦證券交易所上市及買賣（代號：RCGH.L）。

RC365 作為金融科技解決方案服務提供商運營通，過向香港和中國的客戶提供技術支援和安全服務以及支付網解決方案（在線和離線基礎）。技術支援和安全服務部門為其客戶提供技術支援服務、網絡安全諮詢服務和線上支援服務。支付網解決方案分部提供安全的支付網服務，以滿足亞洲社區對跨境支付服務的金融業需求。

RC365 的財務資料載列如下：

	截至二零二一年 三月三十一日止 年度 港元 (經審核)	截至二零二二年 三月三十一日止 年度 港元 (經審核)	截至二零二二年 九月三十日止期 間 港元 (未經審核)
收益	7,363,061	8,069,000	7,924,000
稅前溢利／（虧損）	1,483,825	(3,897,416)	(2,990,446)
年度／期間溢利／（虧 損）	1,483,825	(3,897,416)	(2,990,446)
資產淨值	4,910,896	19,005,306	15,530,698

RC365 於二零二二年三月三十一日及二零二二年九月三十日之經審及未經審核資產淨值分別約為19,005,306 港元和15,350,698 港元。

RC365 認購事項的理由

本集團一直積極考慮並探索各種投資項目機遇並根據市場情況擴大投資範圍，從而提高股東價值。

為促進本集團與RC365 業務之間可能的戰略業務合作，於二零二三年二月十三日（交易時段後），本公司與RC365 訂立一份不具法律約束力的合作諒解備忘錄（「合作備忘錄」），以就在開發潛在基於金融科技的解決方案方面進行戰略合作。

合作備忘錄的各方同意利用各自的資源、專業知識和經驗探索彼此可能的合作，並且旨在將此類合作包括智能算法技術的潛在商業開發，為客戶提供直觀的投資建議在資產管理方面，細節

受即將簽訂的正式協議的條款和條件約束。考慮到RC365提供的現有數據收集平台的擴展，董事相信，該合作將使本集團能夠補充和增強其服務現有客戶和吸引來自不同行業新客戶的能力。董事亦認為，互相依賴將使本集團與RC365可利用各自優勢發展業務合作，並為本公司及RC365各自股東帶來最大回報。

訂立認購協議將使本公司與RC365 彼此持有互相股權並成戰略聯盟，讓本集團與RC365 分享其在各自行業的經驗及專業知識。因此，本公司認為RC365 股份具有增長潛力。RC365 認購事項為本公司投資於RC365 而無現金流出的投資機會，並加強本公司與RC365 之間的合作。

由於RC365股份在倫敦證券交易所上市，本集團將能夠在公開市場上變賣對RC365 的投資，這是變賣對RC365 認購股份投資的有效方式。

由於RC365 認購股份的代價將以發行及配發代價股份的方式支付，本公司將不會出現現金流出。預計RC365 認購事項不會對本集團的收入及溢利產生任何重大影響。雖然本集團的總資產及淨資產將因RC365認購事項而增加和現有股東的股權將因RC365認購事項而被攤薄，但預計RC365 認購事項不會對本集團的業務運作造成重大不利影響。董事認為，本集團之未來前景將不會受RC365 認購事項影響。

經考慮上述因素後，董事認為RC365 認購事項符合本集團整體的業務方向及策略。本集團將繼續物色商機和合作，以進一步加強其現有業務及開拓其業務網絡。

董事認為，RC365 認購事項的條款及條件屬公平合理且按正常商業條款訂立，而認購協議及其項下擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

GEM上市規則之涵義

由於認購事項之適用百分比率（定義見GEM上市規則第19.07條）低於5%。然而，認購事項的代價將以配發及發行代價股份的方式償付，RC365認購事項構成股份交易，因此須遵守GEM上市規則第十九章之申報及公告規定。

RC365認購事項須待本公告「先決條件」一段所述之條件達成後方告完成。由於RC365認購事項可能會或可能不會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙分別具有下文所賦予之涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業之日（星期六、星期日及公眾假期除外）
「本公司」	指	亦辰集團有限公司，一間根據開曼群島法例註冊 成立之公司，其已發行股份於香港聯交所上市（股份代號：8365）
「完成」	指	認購協議之完成
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「代價」	指	金額為3,600,000英鎊（相等於約34,800,000港元）的總代價，將由本公司以按代價股份發行價配發及發行代價股份的方式結算
「代價股份」	指	根據認購協議的條款及條件本公司將向RC365 發行及配發的合共38,640,000股新股份
「代價股份發行價」		代價股份的每股發行價為0.90港元
「董事」	指	本公司董事
「金融行為監理總署」	指	英國金融行為監理總署
「GEM上市委員會」	指	聯交所GEM上市委員會
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「一般授權」	指	本公司於二零二三年二月十日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「倫敦證券交易所」	指	倫敦證券交易所集團公共有限責任公司
「RC365」	指	RC365 Holding Plc（代號：RCGH.L），一間於英格蘭及威爾士成立的有限公司，其已發行股份於倫敦證券交易所上市及買賣

「中國」	指 中華人民共和國
「RC365 股份」	指 RC365 股本中每股面值0.01英鎊之普通股
「RC365 認購事項」	指 本公司或其代名人就認購事項的條款及條件認購RC365 認購股份
「RC365 認購價」	指 每RC365 股認購股份之認購價0.20英鎊（相等於約 1.93 港元）
「RC365 認購股份」	指 RC365 將向本公司或其代名人發行及配發的合共18,000,000 RC365 股份
「股東」	指 股份持有人
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「認購協議」	指 本公司與RC365 就RC365 認購事項訂立之日期為二零二三年二月十三日之有條件協議
「英國上市規則」	指 英國金融行為監理總署證券上市規則
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「港元」	指 香港之法定貨幣港元
「英鎊」	指 英國之法定貨幣英鎊
「%」	指 百分比

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二三年二月十四日

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

僅供說明之用，除另有說明外，本公告中英鎊兌換港元乃按1.00英鎊兌9.66港元的匯率換算。此類轉換不應被解釋為表示任何金額已經、可能已經或可能按此匯率或任何其他匯率兌換。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司 G E M 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香港聯合交易所有限公司網站 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 刊載。

* 僅供識別