

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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

更換核數師

本公告乃由亦辰集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據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 17.50(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司與富睿瑪澤會計師事務所有限公司（「富睿瑪澤」，前稱中審眾環（香港）會計師事務所有限公司）未能就審核本集團截至二零二四年九月三十日止年度綜合財務報表（「年度審計」）的審計費用達成共識，富睿瑪澤已辭任本公司核數師，自二零二四年八月二十九日起生效。

本公司審核委員會（「審核委員會」）已審閱富睿瑪澤及其他專業會計師事務所提供的審計費用建議，經考慮多項因素，包括但不限於本集團目前的經營規模、專業會計師事務所履行獨立核數師職責所需的能力及資源（包括技術能力、行業知識及往績、人力及其他資源）以及建議費用水平，審核委員會建議董事會更換本公司核數師。董事會確信富睿瑪澤隨後的辭任符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體利益。

富睿瑪澤於其辭任函件內確認，除上述審計費用外，概無有關其辭任之事宜或情況須提請股東垂注。董事會及審核委員會確認，本公司與富睿瑪澤之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關更換本公司核數師之其他事宜或情況須提請股東垂注。

於本公告日期，富睿瑪澤尚未展開任何有關年度審計的審計工作。因此，董事會及審核委員會相信更換核數師不會對年度審計造成任何重大影響。

委任核數師

根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）為本公司新任核數師，自二零二四年八月二十九日起生效，以填補富睿瑪澤辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任天職為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)天職的審計建議；(ii)其為聯交所上市公司提供審計服務的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其相對於本集團的獨立性及其客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力，包括擬定審計團隊的規模及結構；(vi)會計及財務匯報局（「會財局」）發佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局發佈的《更換核數師的指導說明》。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為天職符合資格並適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為委任天職將提高年度審計的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此對富睿瑪澤向本集團提供的專業服務表示衷心感謝，同時熱烈歡迎天職獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

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GEM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聯交所網站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