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。

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)

寄發有關

- (1) 建議增加法定股本；
 - (2) 建議更改每手買賣單位；
 - (3) 建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發
三(3)股供股股份之基準進行供股；
 - (4) 有關包銷協議之關聯交易；
 - (5) 清洗豁免申請；
 - (6) 根據特別授權建議可換股債券認購事項；及
 - (7) 建議削減股本
- 之通函

茲提述本公司日期為二零二四年九月二十三日之公告、日期為二零二四年九月二十七日之提示性公告、本公司日期為二零二四年十月十四日之補充公告、本公司日期為二零二四年十一月五日之進一步補充及澄清公告、本公司日期為二零二四年十一月十一日有關進一步延遲寄發通函之公告、本公司日期為二零二四年十一月十五日之經修訂預期時間表公告、本公司日期為二零二四年十一月二十九日之進一步延遲寄發通函公告、本公司日期為二零二四年十二月九日之經修訂預期時間表公告、日期為二零二四年十二月二十日之進一步延遲寄發通函公告以及本公司日期為二零二五年一月三日之經修訂預期時間表公告(「**先前公告**」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)(i)有關更改每手買賣單位、增加法定股本、供股、包銷協議、清洗豁免、可換股債券認購事項、削減股本及分拆之進一步詳情；(ii)上市規則獨立董事委員會就供股及包銷協議之推薦建議函件；(iii)收購守則獨立董事委員會就供股、包銷協議及清洗豁免之推薦建議函件；(iv)獨立財務顧問就上述事項向上市規則獨立董事

委員會、收購守則獨立董事委員會及獨立股東提供之意見函；(v)上市規則及收購守則所規定之其他資料；及(vi)股東特別大會通告的通函，已於二零二五年一月十日(星期五)寄發予股東。

股東特別大會將於二零二五年一月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行，有關詳情載於股東特別大會通告，該通告連同通函及股東特別大會委任代表表格，於二零二五年一月十日一併寄發予股東。

以未繳股款形式買賣股份及／或供股股份風險之警告

供股須待若干條件獲滿足後方可進行，其中包括(但不限於)聯交所批准供股股份以未繳股款及繳足股款形式上市及買賣，以及包銷商未終止包銷協議。

請參閱通函中題為「供股之條件」一段。倘供股之條件未獲滿足，供股將不會進行。直至供股之所有條件均獲滿足之日前，任何股東或其他買賣股份及／或供股股份之人士，將因此承擔供股可能不會進行之風險。

於條件獲滿足之情況下，不論暫定配發的供股股份接納程度如何，供股將按非全數包銷基準進行，且須待條件獲滿足後方可作實。並無悉數承購彼等保證配額之合資格股東及不合資格股東(如有)務請注意，彼等於本公司之股權可能會被攤薄，其程度將部分取決於供股規模。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。任何對其立場或應採取行動有疑問之人士，建議諮詢其自身之專業顧問。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，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)

Michael Stockford先生

非執行董事：

陳曉珊女士

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，確認就其所深知及確信，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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出所有合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表的意見乃經周詳審慎考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何有關陳述產生誤導。

* 僅供識別