

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)

有關已發行股份股本削減及 未發行股份拆細之經修訂預期時間表

茲提述本公司日期為二零二五年一月十日之通函(「**該通函**」)及日期為二零二五年四月三十日有關股本削減及拆細之最新消息公告(「**該公告**」)。除另有要求者外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

股本削減之經修訂預期時間表

董事會謹此向股東提供最新資料，由於股本削減申請延誤已久，董事會建議重新召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准有關股本削減及拆細之必要決議案。載有(其中包括)資本削減及拆細資料之通函連同股東特別大會通告將於二零二五年六月十八日或之前寄發予股東。

下文載列實施股本削減及拆細之預期時間表。除經修訂時間表外，股本削減及拆細之條款並無任何變動。

事件	日期及時間
有關股本削減及拆細之通函之預期寄發日期	二零二五年七月二日 (星期三)
遞交現有普通股過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票之截止日期及時間	二零二五年七月十四日 (星期一) 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格(包括首尾兩日)	二零二五年七月十五日 (星期二) 至二零二五年七月十八日(星期五)
遞交股東特別大會代表委任表格之截止日期及時間	二零二五年七月十六日 (星期三) 上午十一時正
股東特別大會出席及投票記錄日期	二零二五年七月十八日 (星期五)
股東特別大會預期舉行時間及日期	二零二五年七月十八日 (星期五) 上午十一時正
刊發股東特別大會投票結果公告	二零二五年七月十八日 (星期五)
以下事件須待股本削減及拆細的實施條件達成後方可作實，因此有關日期為暫定日期	
股本削減及拆細的預期生效日期	二零二五年八月十八日 (星期一) 上午九時正前
開始買賣新普通股	二零二五年八月十八日 (星期一) 上午九時正
現有股票免費換領新普通股新股票首日	二零二五年八月十八日 (星期一)
現有股票免費換領新普通股新股票最後一日	二零二五年九月十八日 (星期四)

上述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述股本削減及拆細的預期時間表及本公告所指定的所有日期及截止日期僅為指示性質，並可能有所變動。預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二五年六月十七日

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，並將於本公司網站www.hatcher-group.com刊載。

* 僅供識別