

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)

提名委員會組成變動

亦辰集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，非執行董事陳曉珊女士（「陳女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

陳女士之履歷詳情載於本公司日期為二零二五年一月十五日之通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

繼委任陳女士後，提名委員會中有一名不同性別之董事。該委任乃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」）及 GEM 上市規則附錄 C1 所載的企業管治守則之修訂（將於二零二五年七月一日生效）而作出。董事會相信，執行該變動可加強董事會的效能及多元化，並從整體上進一步提升本公司之良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士履新。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二五年六月三十日

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）

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