

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)

董事會會議日期

亦辰集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將於二零二五年十二月二十九日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二五年十二月十二日

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）

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（「聯交所」）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