

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)

於二零二六年二月九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

亦辰集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈，在本公司於二零二六年二月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於包括日期為二零二六年一月十六日之股東週年大會通告（「該通告」）在內之通函（「該通函」）之所有決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目（佔投票股份 總數之百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮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綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李民強先生為執行董事。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選許永權先生為執行董事。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選 William Robert Majcher 先生為獨立非執行董事。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	66,914,323 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司根據第 6 項決議案授出之一般授權而購回之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權。	66,914,323 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅為概要。決議案之全文載於該通告內。

由於投票贊成各項決議案之票數均超過 50%，故決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份為 198,749,440 股，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東根據 GEM 上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據 GEM 上市規則第 17.47A 條須放棄就決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明擬就股東週年大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事
許永權

香港，二零二六年二月九日

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