

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\*

(前稱建泉國際控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

- (1) 執行董事之委任;
- (2) 主席之辭任;
- (3) 執行主席之委任;
- (4) 副主席之委任; 及
- (5) 行政總裁之委任

董事會宣佈:

- (1) 李文強先生（「李先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自 2022 年 1 月 25 日起生效；
- (2) 許永權先生（「許先生」），於本公告日期為執行董事，已辭任為董事會主席，自 2022 年 1 月 25 日起生效。許先生將於其辭任董事會主席後繼續擔任執行董事；
- (3) 李先生已獲委任為董事會執行主席，自 2022 年 1 月 25 日起生效；
- (4) 楊振宇先生（「楊先生」），於本公告日期為執行董事，已獲委任為董事會副主席，自 2022 年 1 月 25 日起生效；及
- (5) 許先生已獲委任為本集團之行政總裁，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

亦辰集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈董事會及本集團高級職位之委任及變動如下，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

### 李先生獲委任為本公司之執行董事

李先生已獲委任為本公司之執行董事，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

### **許先生辭任為董事會主席**

許先生，於本公告日期為執行董事，已辭任為董事會主席，自 2022 年 1 月 25 日起生效。許先生將於其辭任董事會主席後繼續擔任執行董事。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及就彼之董事會主席辭任亦無須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）有垂注的事宜。

### **李先生獲委任為董事會執行主席**

李先生已獲委任為董事會執行主席，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

### **楊先生獲委任為董事會副主席**

楊先生，於本公告日期為執行董事，已獲委任為董事會副主席，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

### **許先生獲委任為本集團之行政總裁**

許先生已獲委任為本集團之行政總裁，自 2022 年 1 月 25 日起生效。

### **李先生之履歷**

李先生，53 歲，分別於 1990 年及 1991 年在加拿大 Humber College Institute of Technology and Advanced Learning 取得機械工程技師 - 繪圖設計文憑及機電工程技師文憑。彼亦自 1991 年起擔任冠群金屬製品廠有限公司(一間於香港註冊成立之公司，主要從事製造小型金屬部件、電動工具及機械部件)之董事。彼亦自 1994 年起擔任冠群英企業有限公司(一間於香港註冊成立之公司，主要從事物業發展業務)之董事。

自 2020 年 8 月 24 日起，李先生擔任基石科技控股有限公司(一間於聯交所 GEM 上市之公司，股份代號：8391)之執行董事。

### **李先生之執行董事之委任**

李先生之執行董事任期自 2022 年 1 月 25 日起為期 3 年，彼須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生之任期僅至本公司舉行截至 2022 年 9 月 30 日止年度之股東週年大會為止，並根據本公司之細則符合資格膺選連任。李先生有權獲取董事袍金每年 120,000 港元，有關酬金乃經參考當前市況及其經驗以及彼於本公司之職責及責任後，由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定。

於本公告日期，李先生於本公司 116,870,000 股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約 19.60%。

### 李先生之權益披露

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生：

- (i) 概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及
- (iii) 於過往三年內概無於其他在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職位，或出任其他主要職位及持有專業資格。

概無有關李先生獲委任為執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

承董事會命  
亦辰集團有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2022 年 1 月 25 日

於本公告日期，本公司董事為：

#### 執行董事：

李文強先生 (執行主席)

許永權先生

楊振宇先生 (副主席)

#### 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GEM網站www.hkgem.com及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.vbg-group.com刊載。

\*僅供識別