

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。



## GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8257)

#### 委任執行董事

董事會宣佈，林衍伯先生已獲委任為本公司執行董事，自2018年8月14日起生效。

靖洋集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林衍伯先生(「林先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2018年8月14日起生效。

林衍伯先生，45歲，現時為半導體業務部主任，負責監督工程部。彼於2009年12月加入本集團。

林先生於1998年6月自國立臺灣科技大學取得化學工程理學士學位。加入本集團前，彼自1998年7月至2000年2月在大穎企業股份有限公司(一間從事管道廠房建設的公司)擔任工程師。自2000年2月至2003年2月，林先生於漢民科技股份有限公司(一間台灣半導體製造商)擔任設備及工藝工程師。彼於2003年2月加入佑鳴科技股份有限公司(一間從事提供統包解決方案的公司)擔任工藝設備工程師及銷售工程師，自2006年9月至2009年12月擔任設備工程經理。

林先生與本公司已訂立服務協議，自2018年8月14日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據本公司組織章程細則，林先生的任期僅直至本公司下屆股東大會為止，且屆時將符合資格重

選連任。林先生有權收取董事袍金每年240,000港元，該金額經參考可資比較公司所支付的袍金、林先生的時間投入及職責以及本公司的表現而釐定。

於本公告日期，林先生於本公司股份(「股份」)中擁有以下權益：

身份／權益性質	持有股份數目	佔股份總數的 概約百分比
實益權益	1,200,000 (好倉)	0.12%
一致行動人士的權益(附註)	680,850,000 (好倉)	68.08%
	<u>682,050,000</u> (好倉)	<u>68.20%</u>

附註： 根據楊名翔先生、台儀投資事業有限公司、魏弘麗女士、范強生先生及林先生(本公司的一組控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)))(「一致行動人士」)於2016年8月22日訂立的一致行動人士協議(「一致行動人士協議」)，一致行動人士已同意有關彼等持股的若干安排。該等股份的權益包括一致行動人士於一致行動人士協議項下的權益及於一致行動人士控制的受控法團的權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，林先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，林先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，且於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職位。

林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命  
靖洋集團控股有限公司  
主席及執行董事  
楊名翔

2018年8月14日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、范強生先生、魏弘麗女士及林衍伯先生；及獨立非執行董事為甘亮明先生、鄭鎮昇先生及何百全先生。

本公告乃遵照《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之資料；各董事共同及個別地願就本公告承擔全部責任。在上文的規限下，各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站[www.genestech.com](http://www.genestech.com)。