

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)

2018年6月27日舉行之股東週年大會的表決結果

靖洋集團控股有限公司(「本公司」)於2018年6月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2018年5月25日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2017年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.01港元。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選楊名翔先生為執行董事。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選范強生先生為執行董事。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選魏弘麗女士為執行董事。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	重選甘亮明先生為獨立非執行董事。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(e).	重選鄭鎮昇先生為獨立非執行董事。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(f).	重選何百全先生為獨立非執行董事。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(g).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	569,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《GEM上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2018年5月25日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

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6月27日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、范強生先生及魏弘麗女士；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。