

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)

風險管理委員會成員之委任

靖洋集團控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，甘承倬先生、鄭鎮昇先生及何百全先生委任為風險管理委員會成員，自二零二一年四月一日起生效。

風險管理委員會的組成包括以下成員：

楊名翔先生(執行董事、董事會主席及風險管理委員會主席)、魏弘麗女士(執行董事)、范強生先生(執行董事)、甘承倬先生(獨立非執行董事)、鄭鎮昇先生(獨立非執行董事)及何百全先生(獨立非執行董事)

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

台灣，二零二一年四月一日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、魏弘麗女士、范強生先生及林衍伯先生；及獨立非執行董事為甘承倬先生、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。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。在上文所述規限下，董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，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。