

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)

澄清公告 建議更換核數師

茲提述靖洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十一日內容有關本公司聯席核數師(即開元信德會計師事務所有限公司及大華馬施雲會計師事務所有限公司)於應屆股東週年大會退任之公告(「該公告」)，以及本公司日期為二零一八年五月二十八日之公告，內容有關建議更換核數師之最新情況。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，開元信德會計師事務所有限公司及大華馬施雲會計師事務所有限公司均於彼等日期為二零一八年五月二十五日之辭呈函中闡明，彼等辭任之理由乃彼等無法就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之核數費用與本公司達成共識。於二零一八年五月初，本公司收到開元信德會計師事務所有限公司及大華馬施雲會計師事務所有限公司就截至二零一八年十二月三十一日止年度核數費用之收費報價，但尚未作出答覆或就有關費用估計與彼等磋商。

董事會謹此重申，本公司建議更換核數師之原因乃由於羅兵咸永道會計師事務所一直為本公司台灣附屬公司之核數師，為提升管理效率，董事會建議更換本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

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

二零一八年六月十五日

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。