

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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)

董事會會議通告

靖洋集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此通告，董事會將於二零一七年八月十四日（星期一）下午三時正在台灣新竹縣竹北市保泰三路80號三樓會議室103舉行董事會會議，以考慮以下事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零一七年六月三十日止六個月（「**財政期間**」）之未經審核綜合財務報表及通過將本集團財政期間之中期業績公布在聯交所和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 商議任何其他事項（如有）。

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

香港，二零一七年八月二日

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。

本公告乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各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，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於創業板網站 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。