

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)

- (1) 公司秘書及獲授權代表變更
- (2) 香港主要營業地點變更

董事會宣佈由二零一八年二月一日起:

- (1) 文潤華先生已辭任而袁穎欣女士已獲委任為公司秘書及公司條例項下註冊非香港公司之獲授權代表; 及
- (2) 本公司在香港的主要營業地點已變更為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

靖洋集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布以下事項:

公司秘書及獲授權代表變更

文潤華先生（「文先生」）已辭任本公司之公司秘書及香港法例第622章公司條例所規定註冊非香港公司之獲授權代表，由二零一八年二月一日起生效。文先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

袁穎欣女士（「**袁女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書及香港法例第622章公司條例所規定註冊非香港公司之獲授權代表，由二零一八年二月一日起生效。

袁女士現為卓佳專業商務有限公司（「**卓佳**」）企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。袁女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。袁女士現出任一化控股(中國)有限公司(股份代號：2121)的公司秘書，該公司於香港聯交所上市。

袁女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。袁女士畢業於嶺南學院(現為嶺南大學)。

董事會謹此衷心感謝文先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻並歡迎袁女士履新。

香港主要營業地點變更

由二零一八年二月一日起，本公司在香港的主要營業地點更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

代表董事會
靖洋集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊名翔

二零一八年二月一日

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的創業板（「**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。