

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)

董事會會議通告

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」)茲通告謹定於二零一八年三月二十六日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一七年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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

二零一八年三月十四日

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。