

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)

#### 建議更換核數師

董事會宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所一直擔任本公司於台灣之附屬公司之核數師，為提高行政效率，董事會建議更換本公司核數師，並將於二零一八年六月二十七日舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束後起生效。因此，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將於現有任期屆滿後退任本公司聯席核數師，自股東週年大會結束後起生效。

一份載有（其中包括）建議委任本公司核數師詳情之通函，連同股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

本公告乃由靖洋集團控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(4)條刊發。

董事會宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所一直擔任本公司於台灣之附屬公司之核數師，為提高行政效率，董事會建議更換本公司核數師，並將於股東週年大會結束後起生效。因此，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將於現有任期屆滿後退任本公司聯席核數師，自股東週年大會結束後起生效。

經本公司審核委員會建議，董事會已決議於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退任後建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，任期自股東週年大會結束時開始，直至本公司下屆股東週年大會

結束時為止，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例下並無規定退任核數師確認是否有任何與其退任有關而其認為須提呈本公司股東或債權人垂注的事宜。因此，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並無發出相關確認書。本公司董事會已確認，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與本公司並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師以及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退任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任本公司核數師詳情之通函，連同股東週年大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

董事會謹藉此機會向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過去數年為本公司提供專業及優質服務致以衷心感謝。

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

二零一八年五月二十一日

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。