

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)

截至2019年9月30日止九個月之 第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市的公司通常為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關靖洋集團控股有限公司(「本公司」)之資料。各董事(「董事」)願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司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，並無誤導或欺詐成分，亦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。

未經審核簡明綜合全面收益表

截至2019年9月30日止九個月

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)
收入	4	468,557	167,507	1,417,145	848,199
銷售成本	5	<u>(364,278)</u>	<u>(134,121)</u>	<u>(1,053,593)</u>	<u>(712,021)</u>
毛利		104,279	33,386	363,552	136,178
其他收入		287	1,116	902	3,593
其他(虧損)/收益淨額		(13,412)	(1,118)	(11,124)	12,113
銷售及分銷開支	5	<u>(6,828)</u>	<u>(5,714)</u>	<u>(24,815)</u>	<u>(22,429)</u>
一般及行政開支	5	<u>(42,237)</u>	<u>(22,360)</u>	<u>(123,860)</u>	<u>(73,730)</u>
		42,089	5,310	204,655	55,725
財務收入		13	7	334	118
財務成本		<u>(4,231)</u>	<u>(2,691)</u>	<u>(10,738)</u>	<u>(8,541)</u>
除所得稅前溢利		37,871	2,626	194,251	47,302
所得稅開支	6	<u>(8,592)</u>	<u>(1,640)</u>	<u>(54,392)</u>	<u>(12,371)</u>
本公司擁有人應佔 期間溢利		<u>29,279</u>	<u>986</u>	<u>139,859</u>	<u>34,931</u>
除稅後其他全面 (虧損)/收益： 可於其後重新分類 為損益的項目：					
一 匯兌差額		<u>(820)</u>	<u>296</u>	<u>228</u>	<u>1,751</u>
本公司擁有人應佔 期間全面收益總額		<u>28,459</u>	<u>1,282</u>	<u>140,087</u>	<u>36,682</u>
每股盈利					
基本及攤薄(新台幣仙)	7	<u>2.93</u>	<u>0.10</u>	<u>13.99</u>	<u>3.49</u>

未經審核簡明綜合權益變動表
截至2019年9月30日止九個月

	股本 新台幣千元	股份溢價 新台幣千元	法定儲備 新台幣千元	其他儲備 新台幣千元	匯兌儲備 新台幣千元	保留盈利 新台幣千元	總權益 新台幣千元
於2018年1月1日(經審核)	38,815	146,571	31,959	182,226	(3,074)	72,195	468,692
期間溢利	-	-	-	-	-	34,931	34,931
其他全面收益	-	-	-	-	1,751	-	1,751
期間全面收益總額	-	-	-	-	1,751	34,931	36,682
轉撥至法定儲備	-	-	7,801	-	-	(7,801)	-
於2018年9月30日(未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>39,760</u>	<u>182,226</u>	<u>(1,323)</u>	<u>99,325</u>	<u>505,374</u>
於2019年1月1日(經審核)	38,815	146,571	39,760	182,226	(1,242)	82,040	488,170
期間溢利	-	-	-	-	-	139,859	139,859
其他全面收益	-	-	-	-	228	-	228
期間全面收益總額	-	-	-	-	228	139,859	140,087
轉撥至法定儲備	-	-	16,856	-	-	(16,856)	-
已宣派股息(附註8)	-	-	-	-	-	(39,240)	(39,240)
於2019年9月30日(未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>56,616</u>	<u>182,226</u>	<u>(1,014)</u>	<u>165,803</u>	<u>589,017</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2019年9月30日止九個月

1. 一般資料

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事提供統包解決方案及買賣二手半導體製造設備及零件。本公司的母公司及最終控股公司為佳建發展有限公司(於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的私人公司)，最終控股人為楊名翔先生(「楊先生」)。

本公司為一間於開曼群島註冊成立及落址的有限公司，註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本集團的主要營業地點位於台灣新竹縣竹北市保泰三路80號，郵編：30244。

本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

除非另有說明，綜合財務報表以新台幣(「新台幣」)呈列並約整至最接近千位數(「新台幣千元」)。

2 編製基準

該等截至2019年9月30日止九個月的簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及GEM上市規則的適用披露條文編製。簡明綜合財務資料應與本公司根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則所編製截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表一併閱覽。

對於已頒佈但尚未生效且於過往會計期間並無提早採納的該等新訂準則、準則修訂及詮釋，本集團正在評估其對本集團業績及財務狀況的影響。

九個月期間的所得稅按照預期年度損益總額適用的稅率累計。

根據香港財務報告準則編製簡明綜合財務資料須使用若干關鍵會計估算，亦要求管理層作出判斷、估計及假設，而有關判斷、估計及假設會影響會計政策應用以及所申報資產及負債、收入及開支金額。實際業績或會不同於該等預測。管理層在應用本集團會計政策時所作的重大判斷及估計不確定性的主要來源與截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表所應用者相同。

3 重大會計政策

除下文所述的會計政策變動外，編製該等未經審核簡明綜合財務資料所採用的重大會計政策與編製本集團截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表所遵循者一致。

本集團已採納並應用以下已頒佈及自2019年1月1日開始的會計期間生效的新訂準則、準則修訂及詮釋。除採納香港財務報告準則第16號「租賃」(其影響如下所述)外，採納該等新訂準則及準則修訂對本集團綜合業績及財務狀況並無重大影響。

香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或清償
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益
香港財務報告準則第9號(修訂本)	提早還款特性及負補償
香港財務報告準則第16號	租賃
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第23號	外幣交易及墊款代價
年度改進項目(修訂本)	2015年至2017年週期的年度改進

會計政策變動

下文闡釋採納香港財務報告準則第16號「租賃」對本集團簡明綜合中期財務資料的影響，並披露自2019年1月1日起應用的新會計政策(倘其與過往期間所應用者不同)。

香港財務報告準則第16號「租賃」

香港財務報告準則第16號於2016年1月發佈。由於經營租賃及融資租賃之間的區別被剔除，此將導致承租人於綜合財務狀況表中確認絕大部分租賃。根據新訂準則，資產(使用租賃項目的權利)及支付租金的金融負債獲確認，僅短期及低價值租賃屬例外情況。

於採納香港財務報告準則第16號前，本集團並無將未來期間的經營租賃承擔確認為負債。經營租賃租金開支於租賃期內按直線法於綜合收益表確認。

相關使用權資產按等同於租賃負債初步計量的金額計算。使用權資產於綜合財務狀況表中確認。折舊乃根據資產可使用年期或租約年期(以較短者為準)按直線法扣除。

	2018年		2019年
	12月31日	調整	1月1日
	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元
簡明綜合財務狀況表(摘錄)			
非流動			
物業、廠房及設備	—	12,787	12,787
租賃負債	—	7,516	7,516
流動			
租賃負債	—	5,271	5,271

4 收入及分部資料

經營分部為本集團從事可賺取收入及產生開支的業務活動的組成部分，本集團以本公司執行董事(確定為主要經營決策者)獲提供及定期審閱以作資源分配及分部表現評估的內部管理呈報資料為基礎確定營運分部。於當前及過往期間，本公司執行董事定期審閱提供統包解決方案以及生產及買賣二手半導體製造設備及零件所產生的總計收入及經營業績，並視為一個單一經營分部。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)
提供統包解決方案	410,791	155,429	1,327,381	815,816
生產及買賣二手半導體製造設備 及零件	57,766	12,078	89,764	32,383
於某時間點確認的收入	<u>468,557</u>	<u>167,507</u>	<u>1,417,145</u>	<u>848,199</u>

本公司為投資控股公司，而本集團營運的主要地點位於台灣。本集團視台灣為其註冊地。本集團的非流動資產主要位於台灣(為單一地區)。

客戶所在的地理位置基於提供服務的位置劃分。下表載列本集團來自外部客戶的收入的分析。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)
台灣(註冊地)	242,801	58,063	852,008	401,823
中國	174,040	105,112	316,089	299,308
新加坡	20,628	925	131,914	44,176
美國	30,475	1,594	59,099	54,725
日本	613	1,084	56,915	29,511
其他國家	—	729	1,120	18,656
於某時間點確認的收入	<u>468,557</u>	<u>167,507</u>	<u>1,417,145</u>	<u>848,199</u>

有關主要客戶的資料

佔本集團總收入10%以上的客戶收入如下：

客戶	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)
A	44,359	9,206	445,034	46,841
B	109,226	21,208	280,526	161,863
C	*	54,624	*	126,584
D	*	5,941	*	122,023

* 有關客戶的貢獻不超過本集團總收入的10%。

5 按性質劃分的開支

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)
核數師薪酬				
— 核數服務	2,053	190	6,566	490
— 非核數服務(附註(a))	—	—	3,835	—
已用材料成本	304,339	87,285	874,929	572,818
攤銷無形資產(附註(b))	2,803	306	4,771	925
物業、廠房及設備折舊(附註(c))	4,517	3,670	13,948	10,388
研究開支	338	179	966	694
保養撥備淨額	10,095	3,801	38,565	20,979
僱員福利開支	61,092	26,577	162,439	111,347
專業費用	4,649	3,586	23,011	9,368
經營租賃付款	535	2,309	1,808	4,663
運輸費	5,439	11,739	13,926	27,160
差旅費	7,165	4,586	17,591	12,684
保險費	4,985	4,599	14,113	10,670
交際費	1,042	1,767	2,377	4,627
水電費	1,100	969	2,373	2,064
廣告費	964	1	3,573	847
其他	2,234	9,786	17,477	18,456

附註：

- (a) 截至2019年9月30日止九個月的非核數服務指本公司核數師就收購崇濬科技股份有限公司的服務所提供的服務。該項收購已於2019年5月16日完成。
- (b) 攤銷無形資產計入「一般及行政開支」內。
- (c) 於期內，物業、廠房及設備折舊計入「銷售成本」及「一般及行政開支」，分別約為新台幣5,439,000元(2018年9月30日：新台幣6,453,000元)及新台幣8,509,000元(2018年9月30日：新台幣3,935,000元)。

6 所得稅開支

所得稅乃根據管理層對整個財政年度預期加權平均年度所得稅率的估計確認。使用的估計平均年度稅率約為23.6% (2018年9月30日：20%)。

7 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利乃基於本公司擁有人應佔期間溢利約新台幣139,859,000元(2018年9月30日：約新台幣34,931,000元)及期內已發行股份的加權平均數1,000,000,000股(2018年9月30日：1,000,000,000股)計算。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2018年 新台幣千元 (未經審核)
本公司擁有人應佔期間溢利 (新台幣千元)	29,279	986	139,859	34,931
已發行普通股的加權平均數 (千股)	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
每股基本盈利(每股新台幣仙)	<u>2.93</u>	<u>0.10</u>	<u>13.99</u>	<u>3.49</u>

(b) 攤薄

由於該等期間並無潛在攤薄普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8 股息

董事會並不建議就截至2019年9月30日止九個月派付股息(截至2018年9月30日止九個月：無)。

管理層討論及分析

市場概覽

2019年第三季，世界半導體行業復甦趨勢日益鮮明，台灣地區半導體行業更是呈現逆市增長，半導體設備採購量不降反增。第五代行動通訊技術(「5G」)已全面進入商用化階段，並將自2020年起正式啟用，為半導體產業帶來不少新的發展空間及投資機會，我們預期明年將迎來5G產品熱潮。與之相關的新一代智能汽車、物聯網(「IoT」)、虛擬實境(「VR」)及擴增實境(「AR」)等所有相關產業已全面進入研發投產階段，帶動半導體需求明顯增加。截至2019年9月30日止九個月，本集團已透過收購完成橫向擴張，業務多元化推展，加上嚴控內部成本及開支等各項舉措，推動本集團的收入及盈利。

業務回顧

本集團為一間位於台灣的半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商，主要為客戶提供半導體製造設備及零件的統包解決方案，按客戶需求改造及／或升級其生產系統的半導體設備；另外，本集團亦從事半導體製造設備及其零件買賣。截至2019年9月30日止九個月，本集團錄得總收入約新台幣1,417.15百萬元(2018年同期：約新台幣848.20百萬元)。2019上半年，即使中美貿易磨擦引致全球半導體需求變得不穩定，但本集團積極採取穩健方針，嚴格控制成本及開支，期內本公司擁有人應佔全面收益總額約新台幣140.09百萬元(2018年同期：約新台幣36.68百萬元)，同比上升約281.90%，獲利能力持續增強。

統包解決方案

於回顧期內，本集團的統包解決方案為本集團主要的收入來源。本集團所提供的半導體製造設備及零件包括熱爐管、顯影裝置等，用於半導體的前端製造過程、晶圓加工，如沉積、光阻塗佈及顯影。客戶利用本集團半導體製造設備所生產出來的半導體用途廣泛，包括手機、遊戲機、DVD播放機，以及車用感應器等數碼電子產品。今年五月完成收購崇濬科技股份有限公司(「崇濬」)全部股權後，使本集團產品類型更趨多元化，能為現有客戶提供更為廣泛的產品組合，開拓了新的收入來源。

該業務發展於期內保持良好趨勢，截至2019年9月30日止九個月，本集團來自統包解決方案的收入約新台幣1,327.38百萬元(2018年同期：約新台幣815.82百萬元)，同比上升約62.71%。

半導體製造設備及零件買賣

回顧期內，本集團錄得來自半導體製造設備及零件買賣的收入約新台幣89.76百萬元(2018年同期：約新台幣32.38百萬元)，較去年同期上升約177.19%，買賣半導體製造設備及零件佔本集團總收入約6.33%。

財務回顧

截至2019年9月30日止九個月，本集團錄得收入約新台幣1,417.15百萬元(2018年同期：約新台幣848.20百萬元)，較去年同期上升約67.08%。本集團收入較去年同期上升，主要是由於新客戶加入與訂單於期內反映所致。期內，統包解決方案及買賣半導體製造設備及零件的業務發展良好，收入分別錄得新台幣1,327.38百萬元(2018年同期：約新台幣815.82百萬元)及新台幣89.76百萬元(2018年同期：約新台幣32.38百萬元)。

本公司擁有人應佔全面收益總額約為新台幣140.09百萬元(2018年同期：約新台幣36.68百萬元)，每股基本盈利約為新台幣13.99仙(2018年同期：新台幣3.49仙)。本集團的銷售成本約為新台幣1,053.59百萬元(2018年同期：約新台幣712.02百萬元)。銷售成本增加主要是因為訂單增加。

本集團的收入主要來自向全球領先的半導體製造商提供統包解決方案及／或半導體製造設備及零件買賣。2019年前三季度，由於中美貿易談判未取得實質性進展，中國出口的稅項增加了成本，導致部份客戶轉向台灣而非中國尋求服務，本集團在台灣適時掌握銷售半導體業務的機會，使該業務在台灣的收入比例增加，佔本集團相關業務收入約60.12%。而中國、新加坡及日本等地的業務收入均持續提升，三個市場的收入同比分別上升約5.61%、198.61%及92.86%，反映本集團開拓多元化市場的策略奏效，使本集團有效降低因個別市場變動所承受的風險。

於回顧期內，本集團的毛利約為新台幣363.55百萬元(2018年同期：約新台幣136.18百萬元)；而毛利率則較去年同期的毛利率增加9.60%至25.65%(2018年同期：16.05%)，毛利率較去年同期上升主要因為統包解決方案分部收入顯著增加且有效控制成本。

未來展望

台灣地區工研院統計資料顯示，2019年台灣半導體產業將呈現年增長0.1%。IC設計業產值年增長4.6%，晶圓代工業將實現年增長1.6%，IC測試業年增長1.9%。可以看出，在半導體產業鏈的三大板塊中，台灣地區將呈現正增長。

2019年首季台灣地區半導體設備銷售額就達38.1億美元，季增36%，同比更是暴增68%，是第一季度增幅最大的市場，全球排名也從去年第四季度的第二，躍升為全球最大的半導體設備市場。原因在於受中美貿易爭端影響，中國大陸部分產業訂單轉移到了台灣地區，同時部分在大陸建廠的半導體廠也將產線移回台灣，因此需要購買設備來擴產增容，以提升產能。

除了本地的半導體廠商之外，國際大廠進一步加碼在台灣地區的投資，美光已宣佈增資台灣660億元新台幣的等值外幣，顯示出美光看好人工智能(「AI」)及5G的發展，以及2020下半年到2021年存儲業的復甦態勢。可以預測，隨著5G和新一代智能汽車的推出，半導體行業將迎來高速增長。當前形勢下，各類半導體廠商均有意加大佈局，而本集團業務主要針對半導體生產設備的翻新及統包解決方案，是對機器、設備的改造再利用，使半導體廠商得以較低的成本優勢去擴充產能，這一優勢使本集團業務穩步受益。

靖洋集團於期內已通過收購崇濬完成了對產業規模及產品線的擴大，擴闊了客戶基礎，訂單量持續提升。同時，本公司亦透過產品研發，為客戶提供更優質多元化的產品解決方案，以精準的市場推廣策略開闢新客源。有見未來半導體產品及設備的需求仍將持續增加，為提升生產力以滿足市場日益加大的需求，本集團已完成台灣總部廠房的擴建工程，升級擴大產能，以配合逐漸壯大的業務規模，確保出機率繼續維持強勢水平。同時繼續嚴格控制成本及

開支，合理配置現有資本，積極尋求發展機會，提高本集團核心競爭力。未來半導體行業的策略重點將首要集中於新興領域的融合，本集團將在穩定現有產能及業務架構之基礎上，把握5G技術為中國及台灣半導體製造設備行業帶來的增長機會，在維持現有優勢及步調的同時，鞏固行業地位，進一步擴大市佔率。

流動資金及資本資源

本集團於截至2019年9月30日止九個月主要透過結合內部資源及銀行借款應付其流動資金需求。本集團的現金一直及預期將繼續主要用作營運資金需求。

於2019年9月30日，本集團借款總數約為新台幣705.69百萬元(2018年12月31日：約新台幣446.89百萬元)。於2019年9月30日，本集團的資產負債比率(本集團的債務淨額除以本集團的權益總額計算)約為98.89%(2018年12月31日：34%)。

資產抵押

於2019年9月30日，本集團抵押若干土地及建築物，以取得本集團的長期銀行借款，本金金額為新台幣125.0百萬元，短期銀行借款，本金金額為新台幣262.0百萬元。

匯率波動及有關對沖的風險

本集團附屬公司的經營活動主要在台灣進行，大部分交易以新台幣及美元結算。於本公告日期，董事會(「董事會」)認為，本集團從海外客戶賺取收入及從海外供應商結算機械及設備採購時收取／支付外幣(主要為美元)。本集團將密切監測貨幣匯率的波動，並在必要時採取適當措施。

截至2019年9月30日止九個月，本集團並無就外匯風險參與任何衍生活動或訂立任何對沖活動。

資本承擔及或然負債

於2019年9月30日，本集團並無任何重大資本承擔(2018年12月31日：無)及並無任何重大或然負債(2018年12月31日：無)。

附屬公司及資本資產的重大投資、重大收購及出售

本集團於期內除重大收購崇濬外，並無任何附屬公司及資本資產的重大投資及出售。

本集團其附屬公司已於2019年5月16日完成收購崇濬並於2019年4月17日股東特別大會通過決議案。

人力資源

於2019年9月30日，本集團聘用約139名僱員。我們所有員工為全職僱員及位於台灣。

僱員薪酬會每年檢討以維持具競爭力的水平。本集團亦參考勞工市場及經濟狀況。本集團亦向僱員提供其他福利，包括但不限於養老金、保險、教育、資助及培訓課程。

股息

董事會並不建議派付截至2019年9月30日止九個月的股息(截至2018年9月30日止九個月：無)。

其他資料

董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於2019年9月30日，各董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括彼等根據有關條文被當作或視為擁有之權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司存置的登記冊內之權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

於股份的好倉：

董事姓名	身份／權益性質	持有 股份數目	佔股份 總數的 概約百分比
楊名翔先生 (「楊先生」)	實益擁有人	27,975,000	2.79%
	於一致行動人士權益(附註)	<u>654,075,000</u>	<u>65.41%</u>
		<u>682,050,000</u>	<u>68.20%</u>
范強生先生 (「范先生」)	實益擁有人	2,925,000	0.29%
	於一致行動人士權益(附註)	<u>679,125,000</u>	<u>67.91%</u>
		<u>682,050,000</u>	<u>68.20%</u>
魏弘麗女士 (「魏女士」)	實益擁有人	19,125,000	1.91%
	於一致行動人士權益(附註)	<u>662,925,000</u>	<u>66.29%</u>
		<u>682,050,000</u>	<u>68.20%</u>
林衍伯先生 (「林先生」)	實益擁有人	1,200,000	0.12%
	於一致行動人士權益(附註)	<u>680,850,000</u>	<u>68.08%</u>
		<u>682,050,000</u>	<u>68.20%</u>

附註：據楊先生、台儀投資事業有限公司、魏女士、范先生及林先生(本公司的一組控股股東(定義見GEM上市規則) (「控股股東」)) (「一致行動人士」)於2016年8月22日訂立的一致行動人士協議(「一致行動人士協議」)，一致行動人士已同意有關彼等持股的若干安排。該等股份的權益包括一致行動人士於一致行動人士協議項下的權益及於一致行動人士控制的受控法團的權益。

除上文披露者外，於2019年9月30日，本公司董事或最高行政人員概無於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司須予存置之登記冊之權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

主要股東於本公司的股份、相關股份或債權證中的權益

於2019年9月30日，據董事所知，下列人士／實體(本公司董事或最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露或須列入本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊的權益或淡倉如下：

於股份的好倉：

主要股東名稱	身份／權益性質	持有 股份數目	佔股份 總數的 概約百分比
佳建發展有限公司 (「佳建」)(附註1)	實益權益	374,625,000	37.46%
Ever Wealth Holdings Limited (「Ever Wealth」)(附註2)	實益權益	81,150,000	8.11%
Planeta Investments Limited (「Planeta」)(附註3)	實益權益	63,750,000	6.38%
台儀投資事業有限公司 (「台儀」)(附註4)	實益權益	111,300,000	11.13%
	於一致行動人士權益 (附註5)	570,750,000	57.07%
		<u>682,050,000</u>	<u>68.20%</u>
陳源基先生 (「陳先生」)(附註6)	受控制法團權益	682,050,000	68.20%
Double Solutions Limited (「Double Solutions」)(附註7)	實益權益	67,950,000	6.80%
陳淑嫦女士 (「陳女士」)(附註8)	受控制法團權益	67,950,000 (附註7)	6.80%

附註：

- (1) 佳建為一間於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司。於2019年9月30日，由45位個別股東及楊先生擁有其股權約27.6%的權益，魏女士擁有約10.2%權益，范先生擁有約10.7%的權益及林先生擁有約5.1%的權益。其他股東主要是靖洋科技股份有限公司(「靖洋科技」，本公司的一家間接全資附屬公司)的員工及前任員工(均為獨立第三方(定義見GEM上市規則))(「獨立第三方」)，其各持有約由0.02%至7.3%不等的權益。
- (2) Ever Wealth為一間於塞舌爾共和國註冊成立的公司。於2019年9月30日，由9位個別股東及楊先生擁有其股權約28.0%的權益，魏女士擁有約4.8%權益及林先生擁有約20.7%的權益。其他股東包括靖洋科技的員工(獨立第三方)，其各持有約由1.0%至15.0%不等的權益。
- (3) Planeta為一間於安圭拉註冊成立的公司。於2019年9月30日，由10位個別股東及楊先生擁有其股權約28.5%的權益，魏女士擁有約4.3%權益，范先生擁有約10.7%的權益及林先生擁有約17.8%的權益。其他股東主要是靖洋科技的員工(獨立第三方)，其各持有約由0.7%至26.7%不等的權益。
- (4) 台儀為一間於台灣註冊成立的公司。於2019年9月30日，由6位個別股東持有。台儀為一致行動人士協議的訂約方。
- (5) 根據一致行動人士協議，一致行動人士已同意有關彼等持股的若干安排。楊先生、台儀、魏女士、范先生及林先生為一組控股股東。該等股份的權益包括一致行動人士於一致行動人士協議下的權益及於一致行動人士控制的受控法團的權益。
- (6) 陳先生擁有台儀約33.33%的股權，並根據證券及期貨條例第XV部，被視為於此等股份中擁有權益。
- (7) Double Solutions為一間於塞舌爾共和國註冊成立的公司。而其所有已發行股份由獨立第三方持有。
- (8) 陳女士擁有90.0% Double Solutions的已發行股份的權益，並根據證券及期貨條例第XV部，被視為於此等股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年9月30日，董事概不知悉任何其他人士／實體(本公司董事或最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露或須列入本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊的權益或淡倉。

購入股份或債權證的權利

除上文所披露者外，於截至2019年9月30日止九個月及直至本公告日期任何時間內，董事及本公司最高行政人員以及彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)並無於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份或相關股份中擁有任何權益，或獲授予或行使任何權利以認購本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份或相關股份。

除上文所披露者及購股權計劃(定義見下文)所規定者外，於截至2019年9月30日止九個月及直至本公告日期任何時間內，本公司、其任何附屬公司、其聯營公司或其控股公司概無訂立任何安排，使董事或本公司最高行政人員於股份或其相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份或相關股份或債權證中持有任何權益或淡倉。

董事於競爭業務中的權益

自2017年7月14日(「上市日期」)起至2019年9月30日止期間，概無董事、控股股東或任何彼等各自的緊密聯繫人為除本集團業務外任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭或與本集團業務有任何利益衝突的業務的董事或股東。

董事於交易、安排或重大合約之權益

本公司或任何關聯公司(控股公司、附屬公司或同系附屬公司)自上市日期起至2019年9月30日止期間概無訂立任何本公司董事或董事有關聯之實體於其中直接或間接擁有重大權益之交易、安排或重大合約。

合規顧問的權益

誠如本公司合規顧問豐盛融資有限公司(「豐盛」)所告知，於2019年9月30日，豐盛或其任何緊密聯繫人以及豐盛董事或僱員概無於本公司或本集團任何成員公司的股本(包括可認購有關證券的期權或權利(如有))中擁有根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司的任何權益。

合規顧問的任期自上市日期開始至本公司根據GEM上市規則第18.03條寄發股份於GEM首次上市(「上市」)日期起計第二個完整財政年度的財務業績的年報當日為止，或直至合規顧問協議根據其條款及條件被終止(以較早者為準)。根據合規顧問協議，豐盛就擔任本公司合規顧問收取費用。

董事證券交易／證券交易之標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載之買賣規定標準。

本公司已向所有董事作出特定查詢，而董事已確認彼等自2019年1月1日至2019年9月30日一直遵守買賣規定標準。

本公司亦已就可能有本公司未公佈的股價敏感資料之僱員進行證券交易設立書面指引(「僱員書面指引」)，其條文之嚴謹度不遜於買賣規定標準。本公司並無發現僱員有不遵守僱員書面指引的事件。

遵守企業管治守則

本集團已採納GEM上市規則附錄15所載企管治守則(「企業管治守則」)所載的原則及守則條文。就董事所知，除偏離企業管治守則條文A.2.1條文，本集團並無重大偏離企業管治守則。企業管治守則條文A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，不得由同一人兼任。楊先生為行政總裁，由於彼於半導體行業擁有豐富經驗，故亦擔任董事會主席。董事會相信，由同一人兼任董事會主席及行政總裁有助確保本集團以內一貫的領導，並使本集團整體策略計劃更有效力及效率。

董事認為偏離企業管治守則條文A.2.1條文在此情況下屬適當。儘管存在上述情況，董事會認為，此管理架構就本集團之營運而言屬有效，並已實施充分制衡。

本集團致力於實現高水平的企業管治，以保障其股東的整體利益。董事知悉本集團應當遵守有關守則條文。然而，本集團會小心考慮任何有關偏離情況，並於相關期間的季度、中期及年度報告內說明有關偏離的理由。除上文披露者外，本公司自上市當日起一直遵守企業管治守則載列的所有守則條文。

審核委員會及審閱財務報表

董事會於2017年6月20日成立本公司審核委員會(「審核委員會」)，並遵照GEM上市規則訂立書面職權範圍。審核委員會的成員包括鄭鎮昇先生(審核委員會主席)、甘亮明先生及何百全先生，彼等全部為獨立非執行董事。審核委員會的主要職責包括(但不限於)(a)監察本公司財務報表的誠信、(b)檢討本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度，以及(c)檢討本集團的財務及會計政策與實務。

本集團截至2019年9月30日止九個月的未經審核簡明綜合第三季度業績尚未經審核。

審核委員會已與管理層共同審閱本集團截至2019年9月30日止九個月未經審核簡明綜合第三季度業績、第三季度報告、本集團採用會計原則及實務，以及其他財務報告事宜。審核委員會信納該等業績已遵照適合的會計準則、GEM上市規則的規定及其他適用法律要求，並已作出充分披露。

購股權計劃

購股權計劃於2017年6月20日獲本公司當時的股東採納及通過(「購股權計劃」)。自購股權計劃獲採納以來，本公司概無根據購股權計劃授出任何購股權。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自2019年1月1日至2019年9月30日，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市股份。

承董事會命
靖洋集團控股有限公司
主席兼行政總裁
楊名翔

台灣，二零一九年十一月十三日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、范強生先生、魏弘麗女士及林衍伯先生；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。