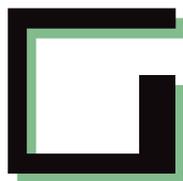


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**建議由GEM  
轉往香港聯合交易所有限公司  
主板上市**

本公司獨家保薦人



茲提述本公司於二零二零年四月二十八日刊發的公告。本公告由本公司根據GEM上市規則第9.26及第17.10(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見GEM上市規則)作出。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二零年六月四日(交易時段後)，根據主板上市規則第9A章及附錄28就建議轉板上市向聯交所遞交正式申請。

本公司認為，倘建議轉板上市付諸實行，將提升本集團的形象及加強股份對機構及散戶投資者的吸引力。董事會亦認為聯交所主板就投資者而言地位較高，亦因較大的投資者基礎，可促使更大的股份交易流通量。隨著本集團的地位得以提高，董事會認為，建議轉板上市將使本集團能夠接觸其他潛在客戶及供應商，長遠而言最終可促進本集團的業務發展，並增加對股東的回報。建議轉板上市將不會涉及本公司發行任何新股份。

股東及有意投資者應注意，建議轉板上市須待(其中包括)本公告所載建議轉板上市條件獲達成後，方告作實。概不保證聯交所將批准建議轉板上市。因此，建議轉板上市可能或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 緒言

茲提述本公司於二零二零年四月二十八日刊發的公告。本公告由本公司根據GEM上市規則第9.26及第17.10(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見GEM上市規則)作出。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二零年六月四日(交易時段後)，根據主板上市規則第9A章及附錄28就建議轉板上市向聯交所遞交正式申請。

## 建議轉板上市的理由

自二零一七年七月十四日起，本公司於GEM上市及其股份於GEM買賣。本集團為一間位於台灣的二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商，主要為客戶提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案，按客戶需要改造及／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零件買賣。本公司認為，倘建議轉板上市付諸實行，將提升本集團的形象及加強股份對機構及散戶投資者的吸引力。董事會亦認為聯交所主板就投資者而言地位較高，亦因較大的投資者基礎，可促使更大的股份交易流通量。隨著本集團的地位得以提高，董事會認為，建議轉板上市將使本集團能夠接觸其他潛在客戶及供應商，長遠而言最終可促進本集團的業務發展，並增加對股東的回報。

於本公告日期，董事會並無即時計劃於緊隨建議轉板上市後改變本集團的業務性質。建議轉板上市將不會涉及本公司發行任何新股份。

## 控股股東概無發生變動

本公司確認，自上市日期起至本公告日期，本公司控股股東概無發生變動。有關本公司控股股東的詳情載於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的已刊發年報內。

## 上市規則涵義

建議轉板上市將不會影響本集團目前的業務目標及策略。自上市起，本公司的主要業務及控股股東並無發生任何變動。根據主板上市規則第9A.01A條及主板上市規則附錄28所載的過渡安排，本公司合資格作為合資格發行人且毋須刊發上市文件。本公司已委任創陞融資有限公司作為有關建議轉板上市的獨家保薦人。

## 建議轉板上市之條件

建議轉板上市須待以下條件(其中包括)達成後，方告作實：

- (1) 本公司達成主板上市規則所規定的所有主板適用上市規定；
- (2) 上市委員會批准(i) 1,000,000,000股已發行股份；及(ii)因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份於主板上市及買賣；及
- (3) 已獲得進行建議轉板上市所需的所有其他相關批准或同意，及已達成相關批准或同意可能隨附的所有條件(如有)。

## 一般事項

董事會謹此強調，建議轉板上市的確定時間表尚未確定。本公司將適時另行刊發公告，以知會股東及本公司有意投資者有關建議轉板上市的進展。

股東及有意投資者應注意，建議轉板上市須待(其中包括)本公告所載建議轉板上市條件獲達成後，方告作實。概不保證聯交所將批准建議轉板上市。因此，建議轉板上市可能或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	靖洋集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8257)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格發行人」	指	具有主板上市規則所賦予的涵義
「GEM」	指	聯交所運作的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	股份於二零一七年七月十四日在GEM上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「主板」	指	聯交所於GEM設立前運作的證券市場(不包括期權市場)，乃獨立於GEM並與之並行運作，為免生疑問，不包括GEM
「主板上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「零件」	指	半導體製造設備的組件及配件，如泵、冷卻用水管、過濾器、baratron傳感器及凝固器
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議轉板上市」	指	根據主板上市規則第9A章及附錄28建議將股份由GEM轉往主板上市

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，或會不時經修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一七年六月二十日有條件批准及採納的購股權計劃
「半導體製造設備」	指	半導體製造設備
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「統包解決方案」	指	半導體行業常用詞彙，指以定製化翻新半導體製造設備提供解決方案，客戶僅需啟動半導體製造設備(即扭動鑰匙)，使其僅以最少的配置運作
「%」	指	百分比

承董事會命  
靖洋集團控股有限公司  
主席及行政總裁  
楊名翔

台灣，二零二零年六月四日

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。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。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。

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，亦將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「上市公司公告」網頁及本公司網站www.genestech.com。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。