

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2020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2020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	
		2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)
收入	4	345,257	468,557	1,188,597	1,417,145
銷售成本	5	<u>(268,842)</u>	<u>(364,278)</u>	<u>(886,247)</u>	<u>(1,053,593)</u>
毛利		76,415	104,279	302,350	363,552
其他收入		7,669	287	7,782	902
其他(虧損)/收益淨額		(4,265)	(13,412)	1,693	(11,124)
銷售及分銷開支	5	(7,453)	(6,828)	(20,448)	(24,815)
一般及行政開支	5	<u>(41,425)</u>	<u>(42,237)</u>	<u>(123,275)</u>	<u>(123,860)</u>
		30,941	42,089	168,102	204,655
財務收入		18	13	99	334
財務成本		<u>(3,144)</u>	<u>(4,231)</u>	<u>(11,152)</u>	<u>(10,738)</u>
除所得稅前溢利		27,815	37,871	157,049	194,251
所得稅開支	6	<u>(10,061)</u>	<u>(8,592)</u>	<u>(43,315)</u>	<u>(54,392)</u>
本公司擁有人應佔期間溢利		<u>17,754</u>	<u>29,279</u>	<u>113,734</u>	<u>139,859</u>
除稅後其他全面收益/ (虧損):					
可於其後重新分類為 損益的項目:					
一 匯兌差額		<u>2,858</u>	<u>(820)</u>	<u>3,242</u>	<u>228</u>
本公司擁有人應佔期間 全面收益總額		<u>20,612</u>	<u>28,459</u>	<u>116,976</u>	<u>140,087</u>
每股盈利					
基本及攤薄(新台幣仙)	7	<u>1.78</u>	<u>2.93</u>	<u>11.37</u>	<u>13.99</u>

未經審核簡明綜合權益變動表
截至2020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>
於2020年1月1日(經審核)	38,815	146,571	56,616	182,226	(2,966)	204,976	626,238
期間溢利	-	-	-	-	-	113,734	113,734
其他全面收益	-	-	-	-	3,242	-	3,242
期間全面收益總額	-	-	-	-	3,242	113,734	116,976
轉撥至法定儲備	-	-	30,292	-	-	(30,292)	-
已宣派股息(附註8)	-	-	-	-	-	-	-
於2020年9月30日 (未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>86,908</u>	<u>182,226</u>	<u>276</u>	<u>288,418</u>	<u>743,214</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020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2020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2019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2019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2019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2020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。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。

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)	重大的定義
香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號及香港財務報告準則第9號(修訂本)	對沖會計處理
2018年財務報告概念框架	財務報告的經修訂概念框架

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	
	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)
提供統包解決方案	233,342	410,791	834,343	1,327,381
生產及買賣二手半導體製造 設備及零件	111,915	57,766	354,254	89,764
於某時間點確認的收入	<u>345,257</u>	<u>468,557</u>	<u>1,188,597</u>	<u>1,417,145</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	
	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)
台灣(註冊地)	243,737	242,801	721,702	852,008
中國	50,254	174,040	281,154	316,089
美國	47,714	30,475	144,910	59,099
新加坡	3,306	20,628	39,297	131,914
日本	139	613	652	56,915
其他國家	107	-	882	1,120
	<u>345,257</u>	<u>468,557</u>	<u>1,188,597</u>	<u>1,417,145</u>
於某時間點確認的收入	<u>345,257</u>	<u>468,557</u>	<u>1,188,597</u>	<u>1,417,145</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	
	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)
A	107,889	109,226	205,121	280,526
B	47,810	29,253	172,308	50,838
C	14,966	44,359	154,352	445,034
D	45,296	10,203	142,164	55,665

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	
	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2019年 新台幣千元 (未經審核)
核數師薪酬				
— 核數服務	2,341	2,053	7,139	6,566
— 非核數服務(附註(a))	—	—	1,935	3,835
已用材料成本	203,845	304,339	695,295	874,929
攤銷無形資產(附註(b))	2,523	2,803	7,516	4,771
物業、廠房及設備折舊(附註(c))	4,086	3,055	11,309	9,811
使用權資產折舊(附註(c))	2,712	1,462	7,907	4,137
研究開支	311	338	838	966
保養撥備淨額	5,660	10,095	24,612	38,565
僱員福利開支	57,782	55,684	170,097	156,587
專業費用	6,140	4,649	23,637	23,011
佣金	3,715	5,408	8,915	5,853
經營租賃付款	331	535	991	1,808
運輸費	4,795	5,439	14,651	13,926
差旅費	5,658	7,165	10,198	17,591
保險費	5,241	4,985	16,196	14,113
交際費	535	1,042	1,433	2,377
水電費	631	1,100	2,138	2,373
廣告費	1,873	964	2,371	3,573
其他	9,541	2,227	22,792	17,476

附註：

- (a) 截至2020年9月30日止九個月的非核數服務指本公司核數師就建議由聯交所GEM轉往主板所提供的服務。
- (b) 攤銷無形資產計入「一般及行政開支」內。
- (c) 於期內，物業、廠房及設備及使用權資產折舊計入「銷售成本」及「一般及行政開支」，分別約為新台幣7,006,000元(2019年9月30日：新台幣5,439,000元)及新台幣12,210,000元(2019年9月30日：新台幣8,509,000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%(2019年9月30日：23.6%)。

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11,374,000元(2019年9月30日：約新台幣139,859,000元)及期內已發行股份的加權平均數1,000,000,000股(2019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	
	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期間溢利 (新台幣千元)	17,754	29,279	113,734	139,859
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>1.78</u>	<u>2.93</u>	<u>11.37</u>	<u>13.99</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2020年9月30日止九個月派付股息(截至2019年9月30日止九個月：無)。

管理層討論及分析

市場概覽

全球繼續受到COVID-19影響，驅使各行各業調整營運模式，並引進數位轉型以拓展新商機，激勵企業加速導入雲端運算、智慧工廠、機械人等技術，同時借助虛擬實境、擴增實境等方式，提供遠距服務，帶動零接觸經濟發展。相較於亞洲其他國家，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情未對台灣經濟構成重大衝擊。台灣第三季經濟成長率概估數字大幅上修至3.33%，較2020年8月預測的2.01%增加1.32個百分點，創近台灣九季以來新高，其出口、內需消費表現均優於預期。台灣受惠於5G布建、遠距商機及電子新品備貨需求，第三季出口增加6.01%至900.8億美元。此外，台灣政府投入資源，帶動本地半導體產業技術提升，以支持AIoT、5G及未來6G等創新領域發展，並促進半導體跨域合作，為半導體產業帶來了諸多商機。截至2020年9月30日止九個月，本集團繼續因應行業局勢發展，適時調整經營策略，並透過有效的管理，令本集團在激烈的市場競爭下，保持穩健的盈利收入。

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其零件買賣。截至2020年9月30日止九個月，本集團總收益約新台幣1,188.60百萬元(2019年同期：約新台幣1,417.15百萬元)。本公司擁有人應佔期間全面收益總額約新台幣116.98百萬元(2019年同期：約新台幣140.09百萬元)。每股基本盈利為新台幣11.37仙(2019年同期：新台幣13.99仙)。

統包解決方案

於回顧期內，統包解決方案仍為本集團主要的收益來源。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。

截至2020年9月30日止九個月，本集團來自統包解決方案的收益約新台幣834.34百萬元(2019年同期：約新台幣1,327.38百萬元)，佔本集團總收益約70.20%。

半導體製造設備及零件買賣

回顧期內，本集團來自半導體製造設備及零件買賣的收益約新台幣354.25百萬元(2019年同期：約新台幣89.76百萬元)，較去年同期上升約294.66%，佔本集團總收益約29.80%。該業務收益大幅上升，有賴於公司去年收購崇濬科技股份有限公司之成果，不僅為本集團帶來更多元化的產品組合，也滿足了現有客戶的需求，同時為本集團吸納了新客戶，成為收益增長的推動力。

財務回顧

截至2020年9月30日止九個月，本集團收益約新台幣1,188.60百萬元(2019年同期：約新台幣1,417.15百萬元)，較去年下跌約16.13%。期內，統包解決方案及買賣半導體製造設備及零件收益分別約新台幣834.34百萬元及新台幣354.25百萬元。

本公司擁有人應佔期間全面收益總額約為新台幣116.98百萬元(2019年同期：約新台幣140.09百萬元)，每股基本盈利為新台幣11.37仙(2019年同期：新台幣13.99仙)。本集團的銷售成本約為新台幣886.25百萬元(2019年同期：約新台幣1,053.59百萬元)。

本集團一直致力為客戶提供統包解決方案及半導體製造設備及零件買賣，以及對其現有半導體製造設備進行維修、升級及改造，使客戶能夠以相對較低之成本，擴充生產設備。現時，半導體行業發展蓬勃，各國的半導體製造廠商隨之加大投資力度。於非主流的經營優勢下，本集團得以把握時機，繼續爭取更多本地及國際訂單，擴大盈利收入來源。回顧期內，台灣本地的業務收入佔集團總收入約60.72%；美國半導體客戶亦逐漸轉向與台灣供應商合作，繼而帶動本集團美國業務的收入，該收入較去年同期激增145.20%。

回顧期內，本集團的毛利約為新台幣302.35百萬元(2019年同期：約新台幣363.55百萬元)；而毛利率則為25.44%(2019年同期：25.65%)。

未來展望

儘管2020年COVID-19疫情全球肆虐，但是全球半導體市場仍然持續增長。根據國際半導體產業協會(SEMI)預估，今年全球半導體產值將增長3.3%，台灣產值可望突破新台幣3兆元，仍將居全球第二，排名僅次於美國，並領先第三名的韓國，前景樂觀。中美貿易關係升溫，促成美國及台灣合作關係更加緊密，將使台灣半導體產業地位更加穩固。近年台灣半導體廠商投資規模已逾新台幣2.72兆元，以建立更具規模的半導體產業聚落，致力塑造台灣成為半導體先進製程中心，這有助吸引更多半導體設備及材料等國外企業前往台灣投資，擴大彼此合作關係，完善半導體供應鏈，使台灣長遠有望成為亞太區新科技創新中心。

展望未來，隨著數位經濟時代的來臨，促使全球產業格局重組，資訊及通訊技術將全面滲透和融合各行各業。疫情期間，在各國採取封城、鎖國的管制措施下，巨量資料、AI等新興數位科技的應用潛力急速爆發。外界預期疫情過後，遠距工作及教學模式將會成為新常態，企業將加速於業務營運當中導入機械人，而雲端與網路服務亦將更普及化，使人們原本的生活及消費形態逐漸改變，發展為零接觸經濟模式，故市場預期全球對高科技的終端產品需求有增無減，繼而帶動半導體設備需求增長。資策會產業情報研究所(MIC)預估，明年全球半導體資本支出規模年增17.8%，半導體市場增長8.0%到12.0%。

過去一年，疫情不僅衝擊全球經濟前景，也顛覆了人們原本的生活習慣及工作方式，為新經濟發展奠下了基礎。龐大的市場潛力不但繼續穩固台灣半導體產業的本土發展，更為本地半導體企業拓展國際市場帶來史無前例的新機遇。本集團將繼續密切關注疫情的最新發展和帶來的相關影響，注視宏觀環境的變化，對內部財務狀況及營運作出適時評估，採取積極及主動的應變策略，加強營銷力度。董事們相信有危自有機，本集團會審慎及迅速應對市場轉變，超前部署，繼續發揮本集團的核心業務優勢，開拓新商機。本集團相信疫情過後，半導體市場的增長速度將遠超預期。董事們對現時的業務部署充滿信心，將能帶領本集團更快速及更精準地抓緊市場的增長契機，以搶佔市場份額，進一步提高自身競爭力，鞏固行業領先地位。

流動資金及資本資源

本集團於截至2020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2020年9月30日，本集團借款總數約為新台幣723.62百萬元(2019年12月31日：約新台幣778.95百萬元)。於2020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76.53%(2019年12月31日：約102.45%)。

資產抵押

於2020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及短期銀行借款，賬面值約為新台幣272.75百萬元(2019年12月31日：約新台幣206.03百萬元)。

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益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2020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2020年9月30日，本集團並無任何重大資本承擔(2019年12月31日：無)及並無任何重大或然負債(2019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

本集團於期內並無任何附屬公司及資本資產的重大投資及出售。

人力資源

於2020年9月30日，本集團聘用約266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2020年9月30日止九個月的股息(截至2019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2020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>
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>
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>
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2020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2020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記錄於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 於一致行動人士 權益(附註5)	111,300,000 570,750,000	11.13% 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	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。於本公告日期，由41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0.01%至8.0%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。於本公告日期，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。於本公告日期，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。於本公告日期，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2020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記錄於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2020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2020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2020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2020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。

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2020年1月1日至2020年9月30日一直遵守買賣規定標準。

本公司亦已就可能有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所載企業管治守則(「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。

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。

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)、甘承倬先生及何百全先生，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2020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2020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2020年1月1日至2020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，2020年11月11日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、魏弘麗女士、范強生先生及林衍伯先生；及獨立非執行董事為甘承倬先生、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。