

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)

公告 執行董事變動

董事會謹此宣布，范強生先生已辭任本公司執行董事兼風險管理委員會成員，自2021年7月1日起生效。

董事會另宣布已委任蕭錫懋先生為本公司執行董事，自2021年7月1日起生效。

執行董事兼風險管理委員會成員辭任

靖洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，范強生先生(「范先生」)因退休而辭任本公司執行董事兼風險管理委員會成員，自2021年7月1日起生效。

范先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事項。

董事會謹此感謝范先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣布已委任蕭錫懋先生(「蕭先生」)為本公司執行董事，自2021年7月1日起生效。

蕭先生，57歲，現任本公司間接全資附屬公司崇濬股份有限公司（「崇濬」）總經理，主管半導體所用加熱套及零件的生產工序。蕭先生最初於2006年8月至2007年6月任職崇濬的技術主管，並於2009年8月重返崇濬擔任總經理。彼於1990年7月至1997年9月任職於一家台灣半導體公司合泰半導體股份有限公司，其中由1990年7月至1992年6月擔任蝕刻工序工程師，1992年6月至1995年7月為蝕刻工序主管，及1995年7月至1997年9月為助理經理，主要負責蝕刻工序區的組織、評估及布局。由1997年9月至2000年11月，蕭先生加入一家台灣公司聯嘉積體電路股份有限公司擔任TD投影機協調員，負責DRAM及EDRAM蝕刻工序的開發及規劃工作。由2000年12月至2006年7月，蕭先生轉投漢磊科技股份有限公司，初任蝕刻工序經理，於2005年5月擢升為副廠長。彼於2007年10月至2009年5月任職德易力科技股份有限公司的高級經理，負責工廠的生產事宜。蕭先生於1988年6月畢業於國立清華大學，獲工學碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，蕭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。彼於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務，亦無任何其他重大任命及專業資格。

蕭先生已就擔任執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期三年，由2021年7月1日起計。蕭先生享有董事袍金每年港幣240,000元，此乃參考同類公司支付的袍金、蕭先生投入的時間及肩負的責任以及本公司的表現釐定。

根據本公司的組織章程大綱及細則（「細則」），蕭先生將任職至其獲委任之後的下次本公司股東大會，屆時將符合資格於會上重選，且根據細則須受董事輪值退任及重選的條文約束。

於本公告日期，蕭先生並無於本公司及其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任蕭先生的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎蕭先生加入董事會。

承董事會命
主席
楊名翔

台灣，2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、魏弘麗女士、林衍伯先生及范強生先生；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。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事共同及個別地願就本公告承擔全部責任。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網站的「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.genestech.com>的「投資者關係」網頁。