

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2021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」)及其附屬公司(統稱「本集團」)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2021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	
		2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)
收益	4	381,626	345,257	1,190,301	1,188,597
銷售成本	5	(286,693)	(268,842)	(913,867)	(886,247)
毛利		94,933	76,415	276,434	302,350
其他收入		994	7,669	1,013	7,782
其他(虧損)/收益淨額		2,124	(4,265)	799	1,693
銷售及分銷開支	5	(7,411)	(7,453)	(19,401)	(20,448)
一般及行政開支	5	(40,110)	(41,425)	(131,665)	(123,275)
金融資產減值虧損淨額	5	-	-	(6,535)	-
		50,530	30,941	120,645	168,102
財務收入		14	18	72	99
財務成本		(3,000)	(3,144)	(9,379)	(11,152)
除所得稅前溢利		47,544	27,815	111,338	157,049
所得稅開支	6	(13,244)	(10,061)	(30,377)	(43,315)
本公司擁有人應佔期間溢利		34,300	17,754	80,961	113,734
除稅後其他全面收益：					
可於其後重新分類至損益 的項目：					
一匯兌差額		113	2,858	28	3,242
本公司擁有人應佔期間 全面收益總額		34,413	20,612	80,989	116,976
每股盈利					
基本及攤薄(新台幣仙)	7	3.43	1.78	8.10	11.37

未經審核簡明綜合權益變動表

截至2021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)	-
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>
於2021年1月1日 (經審核)	38,815	146,571	86,908	182,226	(3,353)	318,885	770,052
期間溢利	-	-	-	-	-	80,961	80,961
其他全面收益	-	-	-	-	28	-	28
期間全面收益總額	-	-	-	-	28	80,961	80,989
轉撥至法定儲備	-	-	29,110	-	-	(29,110)	-
於2021年9月30日 (未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>116,018</u>	<u>182,226</u>	<u>(3,325)</u>	<u>370,736</u>	<u>851,041</u>

未經審核簡明綜合財務資料附註

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。

除另有說明外，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2021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2020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2020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2020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2021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。

香港會計準則第39號、香港財務報告準則第4號、
利率基準改革
香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第9號
及香港財務報告準則第16號(修訂本)

4 收益及分部資料

經營分部為本集團從事可賺取收益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益及經營業績，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	
	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)
提供統包解決方案	213,085	233,342	771,398	834,343
生產及買賣二手半導體製造 設備及零件	168,541	111,915	418,903	354,254
於某時間點確認的收益	381,626	345,257	1,190,301	1,188,597

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益的分析。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)
台灣(註冊地)	258,713	243,737	662,201	721,702
中國	58,622	50,254	295,738	281,154
新加坡	11,979	3,306	149,869	39,297
美國	52,248	47,714	77,969	144,910
南韓	45	–	4,005	–
日本	19	139	519	652
其他國家	–	107	–	882
於某時間點確認的收益	<u>381,626</u>	<u>345,257</u>	<u>1,190,301</u>	<u>1,188,597</u>

有關主要客戶的資料

佔本集團總收益10%以上的客戶收益如下：

客戶	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)
A	86,535	47,810	185,692	172,308
B	57,995	107,889	167,844	205,121
C	47,504	不適用*	159,363	不適用*
D	不適用*	14,966	不適用*	154,352
E	不適用*	45,296	不適用*	142,164

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	
	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)	2021年 新台幣千元 (未經審核)	2020年 新台幣千元 (未經審核)
核數師薪酬				
— 核數服務	2,417	2,341	7,285	7,139
— 非核數服務(附註(a))	—	—	—	1,935
已用材料成本	224,070	203,845	715,247	695,295
攤銷無形資產(附註(b))	2,892	2,523	8,674	7,516
物業、廠房及設備折舊(附註(c))	4,866	4,086	14,323	11,309
使用權資產折舊(附註(c))	2,933	2,712	9,233	7,907
研究開支	325	311	1,059	838
保養撥備淨額	6,940	5,660	25,372	24,612
佣金	3,506	3,715	14,704	8,915
貿易應收款項減值虧損撥備	—	—	6,535	—
僱員福利開支	57,300	57,782	184,935	170,097
專業費用	3,126	6,140	10,833	23,637
經營租賃付款	840	331	2,071	991
運輸費	2,977	4,795	11,350	14,651
差旅費	5,392	5,658	14,583	10,198
保險費	4,991	5,241	17,629	16,196
交際費	698	535	1,428	1,433
水電費	1,448	631	3,108	2,138
廣告費	2,112	1,873	2,112	2,371
其他	7,381	9,541	20,987	22,792

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9,534,000元(2020年9月30日：新台幣7,006,000元)及新台幣14,022,000元(2020年9月30日：新台幣12,210,000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%(2020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80,961,000元(2020年9月30日：約新台幣113,734,000元)及期內已發行股份的加權平均數1,000,000,000股(2020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	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期間溢利 (新台幣千元)	34,300	17,754	80,961	113,734
已發行普通股的加權平均數 (千股)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
每股基本盈利(每股新台幣仙)	3.43	1.78	8.10	11.37

(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2021年9月30日止九個月派付股息(截至2020年9月30日止九個月：無)。

管理層討論及分析

市場概覽

各國陸續啟動疫苗接種計劃，已逐步邁向經濟正常化。雖疫情走勢不確定性仍在，但國際間製造業活動逐漸恢復，生產與貿易擴張趨勢持續，加上在主要經濟體的大型振興政策支持下，2021年全球經濟復甦情況強於預期。全球經濟復甦，半導體行業積極補充庫存，加上下游通訊、資訊、消費性電子、工業、汽車電子等領域對於半導體產品需求增加，導致2021年全球半導體供需呈現高度緊俏局面，半導體晶片缺貨成為全球產業新常態，供需失衡預計最快要到2022年才有機會緩解，部分產品缺貨情況預計將持續到2023年。根據WSTS(世界半導體貿易統計組織)預測，2021年全球半導體產值將達5,510億美元，相比2020年同比增長25.1%。縱然2021年5月中旬台灣因新冠肺炎疫情升溫而一度影響供應鏈的供貨流暢度，台灣工業技術研究院仍然上調了2021年台灣半導體產業產值的預測達新台幣4.02兆元(大約1,358億美元)，較2020年成長24.7%。本集團將因應市場環境的變化，積極把握發展機遇，致力配合投資產品研發及技術提升，提升本集團核心競爭力。

業務回顧

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其零件買賣。截至2021年9月30日止九個月，本集團總收益約新台幣1,190.30百萬元(2020年同期：新台幣1,188.60百萬元)。本公司擁有人應佔全面收益總額約新台幣80.99百萬元(2020年同期：約新台幣116.98百萬元)。每股基本盈利約為新台幣8.10仙(2020年同期：約新台幣11.37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。本集團所提供的二手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2021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771.40百萬元(2020年同期：約新台幣834.34百萬元)，佔本集團總收益約64.81%。

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418.90百萬元(2020年同期：約新台幣354.25百萬元)，較去年同期上升約18.25%，買賣半導體製造設備及零件佔本集團總收益約35.19%。

財務回顧

截至2021年9月30日止九個月，本集團總收益約新台幣1,190.30百萬元(2020年同期：約新台幣1,188.60百萬元)。回顧期內，統包解決方案及買賣半導體製造設備及零件的收益分別約新台幣771.40百萬元(2020年同期：約新台幣834.34百萬元)及新台幣418.90百萬元(2020年同期：約新台幣354.25百萬元)。

回顧期內，台灣本地的業務收入佔本集團總收入約55.63%；而由於受新冠肺炎疫情影響，部分國家半導體生產出現停頓而陸續轉單至台灣，加上美中關係持續緊張，部分國家半導體製造廠商亦逐漸轉向與台灣供應商合作。本集團把握市場機遇，積極開拓及鞏固與現有國際客戶的良好及緊密合作關係，繼而帶動本集團期內源自新加坡、韓國及日本業務的收入較去年同期增加286.48%，佔本集團總收益約12.97%。

回顧期內，本集團毛利約為新台幣276.43百萬元(2020年同期：約新台幣302.35百萬元)，而整體毛利率則約23.22%(2020年同期：約25.44%)，由於2021年5月中旬台灣新冠肺炎疫情升溫，整體毛利率受供應鏈延誤影響而出現輕微下降。

截至2021年9月30日止九個月，本公司擁有人應佔全面收益總額約新台幣80.99百萬元(2020年同期：約新台幣116.98百萬元)。每股基本盈利約為新台幣8.10仙(2020年同期：約新台幣11.37仙)。

未來展望

受惠於遠距商機、宅經濟需求續強、5G、高效能運算(HPC)、物聯網(「IoT」)、人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)等新興技術持續應用、汽車和工業市場的新興應用、國際消費電子大廠新品推出，帶動全球終端電子產品出貨暢旺。受需求端搶補庫存因素影響，半導體供需持續緊繃，SEMI、Gartner、IC Insights、IDC等調研機構均看好下半年全球半導體設備出貨依舊能保持強勁增長，並紛紛上調2021年全球半導體銷售額預測。根據SEMI(國際半導體產業協會)最新出貨報告顯示，2021年7月北美半導體設備製造商出貨金額為38.6億美元，較2021年6月最終數據的36.9億美元相比提升4.5%，相較於2020年同期25.7億美元則上升了49.8%。根據SIA(美國半導體產業協會)的行業報告，2021年8月全球半導體產業銷售金額達472億美元創新高，年增長29.7%，也較2021年7月增加3.3%，反映半導體銷售下半年勢頭持續強勁。Gartner亦上調2021年全球半導體產值至5,708億美元，增長率達到22.4%，預計2022年將突破6,000億美元。WSTS(世界半導體貿易統計組織)亦上修了預測，預計2021年全球半導體產值將達5,510億美元，相比2020年同比增長25.1%。IC Insights亦上調2021年整體半導體市場銷售額增長的預測至24%，突破5,000億美元，而2020到2025年的IC市場的年均複合增長率(CAGR)亦上調至10.7%。台灣工研院統計2021年3季度台灣半導體產值預計達到新台幣10,538億元，較2020年同期增長約22%，同時亦預計2021年台灣半導體產業將有機會達到新台幣4.02兆，較2020年增長24.7%。

與此同時，半導體供需持續緊繃問題已驅使各國開始嘗試掌握半導體自主能力，過去半導體產業完整聚落的生產型態已產生轉變，擁有一定程度的半導體能力已成為多國的國家安全層級考量，美國、歐盟、韓國、日本、中國大陸，甚至東南亞也紛紛推出半導體扶植政策，積極投入半導體產業領域。SEMI預計2022年全球晶圓廠半導體設備投資金額將逼近1,000億美元，將連3年刷新歷史新高，其中台灣在半導體設備方面的投資金額約260億美元，僅次於韓國。本集團主要業務為按客戶需要改造及／或升級其生產系統的半導體設備及提供統包解決方案，使客戶得以較低的成本擴充其半導體產能。董事們相信這將會為本集團未來業務帶來新的商機。本集團將密切注視市場環境的變化，審慎及迅速應對市場轉變把握發展機遇，積極開拓新商機；本集團亦將同時加大人才發掘力度，強化創新研發實力，提升集團核心競爭力，創造長期的股東價值。

流動資金及資本資源

本集團於截至2021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2021年9月30日，本集團借款總數約為新台幣636.75百萬元(2020年12月31日：約新台幣739.12百萬元)。於2021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58.06%(2020年12月31日：83.49%)。

資產抵押

於2021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，帳面價值約為新台幣268.24百萬元，(2020年12月31日：約新台幣271.62百萬元)。

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）。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。

於回顧期間，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2021年9月30日，本集團並無任何重大資本承擔（2020年12月31日：無）。於2021年9月30日，本集團並無任何重大或然負債（2020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2021年9月30日，本集團聘用約255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2021年9月30日止九個月的任何股息（截至2020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2021年9月30日，各董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團(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分部已知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例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條已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)	654,075,000	65.41%
		<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)	662,925,000	66.29%
		<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)	680,850,000	68.08%
		<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、林先生及前董事范強生先生(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2021年9月30日，董事或本公司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任何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2021年9月30日，據董事所知，下列人士／實體(董事或本公司最高行政人員除外)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條須予存置之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%
		682,050,000	68.20%

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
范強生先生 (「范先生」)	實益擁有人 於一致行動人士權益 (附註5)	2,925,000 679,125,000	0.29% 67.91%
		<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35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，林先生擁有約5.1%的權益及前董事范先生擁有約10.7%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，林先生擁有約17.8%的權益及前董事范先生擁有約10.7%的權益。其他股東主要是靖洋科技的員工及前任員工(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、林先生及前董事范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2021年9月30日，董事概不知悉任何其他人士／實體(董事或本公司最高行政人員除外)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2021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2021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2021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)於2021年1月1日至2021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2021年1月1日至2021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2021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2021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2021年1月1日至2021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
主席兼行政總裁
楊名翔

台灣，2021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、林衍伯先生及蕭錫懋先生；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「最新上市公司公告」網頁，亦將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.genestech.com。