

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)

**建議修訂公司細則
及
採納經修訂及重列公司細則**

本公告由靖洋集團控股有限公司(「本公司」)根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，建議修訂本公司現有公司細則(「細則」)並採納本公司經修訂及重列公司細則連同若干修訂(「經修訂及重列公司細則」)，以令細則符合GEM上市規則附錄三所載自2022年1月1日起生效的核心股東保護標準。細則的其他輕微修訂亦就相應及內部管理變更而作出。

建議修訂及採納經修訂及重列公司細則須待本公司股東(「股東」)於應屆本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以特別決議案批准後，方告作實。載有(其中包括)有關透過採納經修訂及重列公司細則所帶來建議修訂現有細則的詳情連同召開股東週年大會通告的通函將於2023年5月29日或前後寄發予股東。

承董事會命
靖洋集團控股有限公司
主席
楊名翔

台灣，2023年5月10日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、魏弘麗女士及蕭錫懋先生；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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.genestech.com。