

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2023年3月31日止三個月之 第一季度業績公告

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」)的規定而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」)的資料。本公司之董事(「董事」)願共同及個別就本公告負全責，並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大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以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2023年3月31日止三個月

	附註	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
收入	4	319,921	236,688
銷售成本	5	<u>(223,224)</u>	<u>(160,563)</u>
毛利		96,697	76,125
其他收入		-	2
其他(虧損)/收益淨額		(6,816)	3,962
銷售及分銷開支	5	(16,367)	(12,231)
一般及行政開支	5	<u>(29,811)</u>	<u>(32,263)</u>
		43,703	35,595
財務收入	6	76	18
財務成本	6	<u>(4,959)</u>	<u>(2,958)</u>
除所得稅前溢利		38,820	32,655
所得稅開支	7	<u>(9,925)</u>	<u>(8,980)</u>
本公司擁有人應佔期間溢利		<u>28,895</u>	<u>23,675</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>1,440</u>	<u>(832)</u>
本公司擁有人應佔期間全面收益總額		<u>30,335</u>	<u>22,843</u>
每股盈利			
基本及攤薄(新台幣仙)	8	<u>2.89</u>	<u>2.37</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至2023年3月31日止三個月

	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	權益總額 新台幣千元
於2022年1月1日(經審核)	38,815	146,571	116,018	182,226	(8,110)	325,690	801,210
期間溢利	-	-	-	-	-	23,675	23,675
其他全面虧損	-	-	-	-	(832)	-	(832)
期間全面收益總額	-	-	-	-	(832)	23,675	22,843
轉撥至法定儲備	-	-	20,859	-	-	(20,859)	-
於2022年3月31日(未經審核)	38,815	146,571	136,877	182,226	(8,942)	328,506	824,053
於2023年1月1日(經審核)	38,815	146,571	136,877	182,226	(16,375)	224,395	712,509
期間溢利	-	-	-	-	-	28,895	28,895
其他全面收益	-	-	-	-	1,440	-	1,440
期間全面收益總額	-	-	-	-	1,440	28,895	30,335
轉撥至法定儲備	-	-	13,896	-	-	(13,896)	-
於2023年3月31日(未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>150,773</u>	<u>182,226</u>	<u>(14,935)</u>	<u>239,394</u>	<u>742,844</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。

除非另有說明，簡明綜合財務資料以新台幣(「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2023年3月31日止三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2022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。

三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2022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2022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對自2022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。

準則	修訂主題
對2018年至2020年香港財務報告準則之年度改進	年度改進項目
小範圍修訂	香港財務報告準則第3號、香港會計準則第16號及香港會計準則第37號(修訂本)
2021年後2019冠狀病毒相關租金寬減	香港財務報告準則第16號(修訂本)
共同控制合併之合併會計法	經修訂會計指引第5號

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經營分部。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3月31日止三個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
提供統包解決方案	164,036	91,207
買賣二手半導體製造設備及零件	155,885	145,481
於某時間點確認的收入	<u>319,921</u>	<u>236,688</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3月31日止三個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
台灣(註冊地)	225,837	180,275
美國	34,017	2,084
中國	33,469	32,585
新加坡	26,337	21,048
韓國	-	42
其他國家	261	654
	<u>319,921</u>	<u>236,688</u>

有關主要客戶的資料

貢獻本集團總收入10%以上的客戶收入如下：

客戶	截至3月31日止三個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
A	149,130	50,504
B	37,036	56,153
C	不適用*	30,850
D	不適用*	26,719
	<u>186,166</u>	<u>164,226</u>

* 相關客戶的貢獻不超過本集團總收入的10%。

5 按性質劃分的開支

	截至3月31日止三個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
核數師薪酬		
— 核數服務	2,634	2,432
已用材料成本	153,822	102,100
攤銷無形資產(附註(a))	2,998	3,035
物業、廠房及設備折舊(附註(b))	3,419	4,612
使用權資產折舊	3,679	2,829
研究開支	95	232
保養撥備淨額	3,977	1,378
僱員福利開支	66,518	61,338
專業費用	1,524	2,172
佣金	6,061	4,623
短期租賃相關開支	1,143	1,016
運輸費	4,599	3,047
差旅費	3,216	3,632
保險費	6,837	6,094
交際費	371	428
水電費	806	689
其他	7,703	5,400
	<u>269,402</u>	<u>205,057</u>

附註：

- (a) 攤銷無形資產計入「一般及行政開支」內。
- (b) 於期內，物業、廠房及設備折舊計入「銷售成本」及「一般及行政開支」，分別約為新台幣2,417,000元(2022年3月31日：新台幣2,714,000元)及新台幣1,002,000元(2022年3月31日：新台幣1,898,000元)。

6 財務收入及財務成本

回顧期內，本集團錄得財務成本約新台幣4.96百萬元(2022年同期：約新台幣2.96百萬元)，主要由本集團銀行借款利率上升趨勢所推動。

	截至3月31日止三個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
財務收入		
銀行利息收入	<u>76</u>	<u>18</u>
財務成本		
銀行借款利息	<u>(4,822)</u>	<u>(2,859)</u>
租賃負債利息	<u>(137)</u>	<u>(99)</u>
	(4,959)	(2,958)
財務成本淨額	<u>(4,883)</u>	<u>(2,940)</u>

7 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%(2022年3月31日：23.6%)。

8 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28,895,000元(2022年3月31日：約新台幣23,675,000元)及期內已發行股份的加權平均數1,000,000,000股(2022年3月31日：1,000,000,000股)計算。

	截至3月31日止三個月	
	2023年 (未經審核)	2022年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期間溢利(新台幣千元)	28,895	23,675
已發行普通股的加權平均數(千股)	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
每股基本盈利(每股新台幣仙)	<u>2.89</u>	<u>2.37</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。

管理層討論及分析

市場概覽

全球半導體市場自2022年下半年，受俄烏地緣政治衝突、中國疫情封控、美國聯儲局加息、通貨膨脹等因素持續影響，個人電腦、智能手機等電子消費產品終端市場需求疲軟，半導體產銷供應鏈業者亦因此面臨不同程度的去庫存壓力。市場多家調研機構Gartner、IC Insights、世界半導體貿易統計組織(WSTS)皆已預測2022年全球半導體銷售額在歷經史上新高之後，2023年將陷入衰退，且跌幅約在5%以內。Gartner預計2023年全球半導體銷售收入將自2022年6,180億美元下降3.6%至5,960億美元。而根據IC Insights，2023年全球半導體銷售額預計將減少5%。WSTS預計2023年半導體市場規模將降至5,565億美元，同比下降4.1%。根據(Semiconductor Industry Association, SIA)公佈最新的2023年2月份全球半導體銷售額約為397億美元，較去年同期的500億美元減少103億美元，同比下滑20.7%；較上一個月的413億美元，環比下滑4%。全球半導體的銷售額，已連續6個月環比下滑。而台灣半導體產業協會(TSIA)亦因應市場需求情況以及宏觀經濟的週期性變化，於2023年2月中旬公佈最新的預測數據，下修了全年台灣半導體業產值至新台幣4.56兆元，下降幅度為4.56%。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，本集團亦從事二手半導體製造設備及其零件買賣。截至2023年3月31日止三個月，本集團總收益約新台幣319.92百萬元(2022年同期：約新台幣236.69百萬元)，較去年同期上升約35.17%。本公司擁有人應佔全面收益總額約新台幣30.34百萬元(2022年同期：約新台幣22.84百萬元)。每股基本盈利約為新台幣2.89仙(2022年同期：約新台幣2.37仙)。

自2022年下半年，半導體行業迎來了週期變化，半導體各中、下游企業紛紛嚴控資本開支，本集團二手半導體製造設備業務及零件的統包解決方案以靈活的組裝形式、符合客戶技術要求及規格改造及／或翻新，並以具競爭力價格的優勢吸引客戶廣為採納。因此，回顧期內本集團來自統包解決方案和來自二手半導體製造設備及零件買賣的收益均有所增長。

統包解決方案

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2023年3月31日止三個月，本集團來自統包解決方案的收益約新台幣164.04百萬元(2022年同期：約新台幣91.21百萬元)，較去年同期上升約79.85%，佔本集團總收益約51.27%(2022年同期：約38.54%)。

半導體製造設備及零件買賣

回顧期內，本集團來自二手半導體製造設備及零件買賣的收益約新台幣155.89百萬元(2022年同期：約新台幣145.48百萬元)，較去年同期上升約7.15%，買賣二手半導體製造設備及零件佔本集團總收益約48.73%(2022年同期：約61.46%)。

財務回顧

截至2023年3月31日止三個月，本集團總收益約新台幣319.92百萬元(2022年同期：約新台幣236.69百萬元)，較去年同期上升約35.17%。回顧期內，統包解決方案的收益約新台幣164.04百萬元(2022年同期：約新台幣91.21百萬元)，較去年同期上升約79.85%；買賣二手半導體製造設備及零件的收益約新台幣155.89百萬元(2022年同期：約新台幣145.48百萬元)，較去年同期上升約7.15%。

回顧期內，台灣本地的業務收益約新台幣225.84百萬元(2022年同期：約新台幣180.28百萬元)，佔本集團總收益約70.59%(2022年同期：約76.17%)；本集團將繼續積極開拓及鞏固與現有國際客戶的良好及緊密合作關係，從而帶動本集團源自台灣本地以外地區的業務收益增加。

回顧期內，本集團毛利約為新台幣96.70百萬元(2022年同期：約新台幣76.13百萬元)，而整體毛利率約30.23%(2022年同期：約32.16%)。

截至2023年3月31日止三個月，本公司擁有人應佔全面收益總額約新台幣30.34百萬元(2022年同期：約新台幣22.84百萬元)。每股基本盈利約為新台幣2.89仙(2022年同期：約新台幣2.37仙)。

未來展望

2023年為半導體產業調整年。全球半導體市場繼續受到持續宏觀經濟挑戰和消費領域需求疲軟的影響，在連續三年正增長後首度陷入收縮狀態。個人電腦、智能手機等電子消費產品需求疲弱，庫存已歷經2至3個季度調整，根據Gartner的調研顯示，全球個人電腦在2023年第一季度的出貨量為5,520萬台，較2022年第一季度減少30%，並連續第二個季度出現同比下降。而根據國際資料公司(IDC)手機季度跟蹤報告指出，2023年全球智慧手機市場出貨量將會低於12億台，同比下降1.1%；預計智慧手機市場要到2024年才會復甦並實現5.9%的同比增長，而五年複合年增長率(CAGR)僅為2.6%。但受惠於電動和自動駕駛汽車(ADAS)、高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、低軌道衛星等工業領域的需求，半導體產業的中長期結構性需求仍然非常強韌，未來成長依舊可期。隨著全球主要國家陸續宣佈電動車政策，並預計在2025到2040年間禁售燃油車，隨之迎來的是電動車關鍵系統對高功率半導體的熾熱需求。根據KPMG《車用半導體—加速進入MaaS的新時代》調查中指出，2024年車用半導體收入將超過2,500億美元，超越過去一直被認為推動半導體產業最大應用的無線通訊。多家市場調研機構均預計這一波下行週期有望在2023年下半年觸底，全球半導體2024年半導體銷售額將出現反彈。

全球半導體設備市場前兩年經歷了快速發展，國際半導體產業協會(SEMI)預測全球半導體設備市場2023年將呈現首次負增長。SEMI公佈最新一季《全球晶圓廠預測報告》(World Fab Forecast, WFF)，下修2023年全球前端晶圓廠設備投資總額，預計將從2022年創紀錄的980億美元下滑22%至760億美元；2024年則回彈21%至920億美元，重回900億美元大關。而台灣將持續穩坐全球晶圓廠設備支出首位，總額較2023年增加4.2%來到249億美元。

根據KPMG公佈的《2023年全球半導體產業大調查》報告結果顯示，將近一半的受訪者非常擔憂人才與勞動力短缺問題，其次，「全球通貨膨脹和監管法規政策風險」及「地緣政治與半導體國有化」併列第二大產業挑戰。半導體製造國有化在全球越演越烈，全球主要大國紛紛立法將晶片製造引進國內，例如美國頒佈的《晶片法案》(CHIPS and Science Act)和歐盟擬議的《歐洲晶片法案》(European Chips Act)，加劇了產業人才和技能短缺的問題，影響全球供應鏈、人才資源和政府補貼，成為全球半導體產業最關心的問題。有感於各國大力扶植本土半導體產業，未來可能產生的競爭壓力，同時面臨美中科技戰加劇，台灣面臨的地緣政治問題加重，台灣半導體產業協會(TSIA)近期發佈台灣IC設計產業政策白皮書，向政府提出6大建言，希望政府在外在環境上給予最大的支持以及更積極協助持續強化台灣半導體產業的競爭力。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，積極開拓市場發展機遇；本集團亦將同時強化創新研發實力，提升集團核心競爭力，創造長期的股東價值。

股息

董事會並不建議派付截至2023年3月31日止三個月的股息(截至2022年3月31日止三個月：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2023年3月31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	37,975,000	3.80%
	於一致行動人士權益 (附註)	664,075,000	66.41%
		<u>702,050,000</u>	<u>70.21%</u>
魏弘麗女士 (「魏女士」)	實益擁有人	29,125,000	2.91%
	於一致行動人士權益 (附註)	672,925,000	67.30%
		<u>702,050,000</u>	<u>70.21%</u>

附註：據楊先生、台儀投資事業有限公司、魏女士、林衍伯先生(前董事)及范強生先生(前董事)(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2023年3月31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2023年3月31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)	111,300,000 590,750,000	11.13% 59.08%
		702,050,000	70.21%

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」)(附註5)	實益擁有人	2,925,000	0.30%
	於一致行動人士權益 (附註5)	699,125,000	69.91%
		<u>702,050,000</u>	<u>70.21%</u>
林衍伯先生 (「林先生」)(附註5)	實益擁有人	1,200,000	0.12%
	於一致行動人士權益 (附註5)	700,850,000	70.09%
		<u>702,050,000</u>	<u>70.21%</u>

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30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(前董事)及范先生(前董事)各自擁有約5.1%及約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8.44%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%權益及前董事林先生擁有約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(前董事)及范先生(前董事)各自擁有約17.8%及約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4位個別股東持有，並無股東控制台儀。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(前董事)及范先生(前董事)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。

除上文所披露者外，於2023年3月31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2023年3月31日止及直至本公告日期，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2023年3月31日止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本公司或其相聯法團(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。

董事於競爭業務之權益

自2017年7月14日(「上市日期」)起至2023年3月31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2023年3月31日止期間任何時間概無訂立任何本公司董事或與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2023年1月1日至2023年3月31日一直遵守買賣規定標準。

本公司亦已就可能擁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C.2.1條，本集團並無重大偏離企業管治守則。企業管治守則條文C.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)檢討本集團財務及會計政策與實務。

本集團截至2023年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合第一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2023年3月31日止三個月未經審核簡明綜合第一季度業績、本第一季度報告、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」)。於2023年3月31日及截至本第一季度報告日期，概無根據購股權計劃授出、行使、失效或註銷的購股權。截至2023年3月31日及截至本第一季度報告日期，概無購股權計劃下尚未行使的購股權。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自2023年1月1日至2023年3月31日，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的上市股份。

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，2023年5月11日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、魏弘麗女士及譚錫懋先生；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.hkexnews.hk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。