

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)

## 董事會召開日期

靖洋集團控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十一日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
靖洋集團控股有限公司  
主席及執行董事  
楊名翔

台灣，二零二四年三月十一日

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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。在上文所述規限下，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。