

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)

#### 執行董事變動

董事會謹此宣布，蕭錫懋先生已辭任本公司執行董事，自2024年6月30日起生效。

董事會另宣布已委任江定國先生為本公司執行董事，自2024年7月1日起生效。

#### 執行董事辭任

靖洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，蕭錫懋先生(「蕭先生」)因退休而辭任本公司執行董事，自2024年6月30日起生效。

蕭先生確認，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。

董事會謹此感謝蕭先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會宣布已委任江定國先生(「江先生」)為本公司執行董事，自2024年7月1日起生效。

江先生的履歷詳情載列如下：

江先生，53歲，由2011年9月起至今擔任聯合環球科技股份有限公司(「**聯合環球**」)總裁。聯合環球為一家專注於半導體資產管理以及設備租賃及設備轉售的公司。由1995年7月至2003年2月，江先生任職於美商科林研發股份有限公司(「**美商科林研發**」)，其中，由1995年7月至2000年3月在其新竹分公司擔任現場服務科經理，並由1998年7月至2003年2月在其台南分公司擔任高級銷售經理，負責業務推廣以及客戶機器維護。美商科林研發主要從事半導體蝕刻機製造及貿易。由2003年4月至2011年3月，彼任職於新加坡商麥格理股份有限公司台灣分公司(「**麥格理**」)，擔任亞洲區銷售總監，主要負責支援客戶管理營運風險。麥格理專注於半導體設備租賃，協助客戶處理閒置設備及二手設備銷售。

江先生於1993年6月畢業於台灣的國立台灣海洋大學，並獲得電子工程學系理學學士學位。

於本公告日期，江先生的配偶李玲慧女士於本公司2,450,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約0.245%。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，江先生被視為於該等2,450,000股本公司股份中擁有權益。江先生及其配偶合同持有1,430股(約9.5%)佳建發展有限公司(「**佳建**」)的股份且江先生持有95,000股(約9.5%)Ever Wealth Holdings Limited(「**Ever Wealth**」)的股份。佳建為一間於英屬處女群島註冊成立的公司並擁有本公司約37.46%的權益，而Ever Wealth為一間於塞舌爾共和國註冊成立的公司並擁有本公司約8.11%的權益。

江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2024年7月1日起計。江先生享有董事袍金每年港幣240,000元，此乃參考江先生的背景、經驗、於本公司的職責及肩負的責任釐定。

根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)，江先生將任職至其獲委任之後的下一次本公司股東大會，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，除上文所披露者外，江先生(i)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；(ii)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；(iii)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江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江先生加入董事會。

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

2024年7月2日

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、魏弘麗女士及江定國先生；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；各董事共同及個別地願就本公告承擔全部責任。在上文的規限下，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於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內登載。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。