

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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」)的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

未經審核簡明綜合全面收益表

截至2023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	
		2023年	2022年	2023年	2022年
		新台幣千元 (未經審核)	新台幣千元 (未經審核)	新台幣千元 (未經審核)	新台幣千元 (未經審核)
收入	4	358,337	552,189	1,107,848	1,148,806
銷售成本	5	<u>(304,775)</u>	<u>(444,138)</u>	<u>(844,677)</u>	<u>(845,931)</u>
毛利		53,562	108,051	263,171	302,875
其他收入		-	-	154	2
其他收益/(虧損)淨額		14,353	(3,640)	7,049	4,945
銷售及分銷開支	5	<u>(15,635)</u>	<u>(17,316)</u>	<u>(43,933)</u>	<u>(43,960)</u>
一般及行政開支	5	<u>(34,855)</u>	<u>(31,200)</u>	<u>(97,498)</u>	<u>(98,068)</u>
		17,425	55,895	128,943	165,794
財務收入		29	16	568	98
財務成本		<u>(4,917)</u>	<u>(3,824)</u>	<u>(14,975)</u>	<u>(10,314)</u>
除所得稅前溢利		12,537	52,087	114,536	155,578
所得稅開支	6	<u>(5,627)</u>	<u>(13,300)</u>	<u>(31,037)</u>	<u>(43,358)</u>
本公司擁有人應佔期間溢利		<u>6,910</u>	<u>38,787</u>	<u>83,499</u>	<u>112,220</u>
除稅後其他全面虧損：					
可於其後重新分類為損益的項目：					
一匯兌差額		<u>(6,086)</u>	<u>(5,199)</u>	<u>(6,337)</u>	<u>(8,566)</u>
本公司擁有人應佔期間全面收益總額		<u>824</u>	<u>33,588</u>	<u>77,162</u>	<u>103,654</u>
每股盈利					
基本及攤薄(新台幣仙)	7	<u>0.69</u>	<u>3.88</u>	<u>8.35</u>	<u>11.22</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至2023年9月30日止九個月

	股本	股份溢價	法定儲備	其他儲備	匯兌儲備	保留盈利	權益總額
	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元	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	-	-	-	-	-	112,220	112,220
其他全面虧損	-	-	-	-	(8,566)	-	(8,566)
期間全面(虧損)/收益總額	-	-	-	-	(8,566)	112,220	103,654
轉撥至法定儲備	-	-	20,859	-	-	(20,859)	-
於2022年9月30日(未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>136,877</u>	<u>182,226</u>	<u>(16,676)</u>	<u>417,051</u>	<u>904,864</u>
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	-	-	-	-	-	83,499	83,499
其他全面虧損	-	-	-	-	(6,337)	-	(6,337)
期間全面(虧損)/收益總額	-	-	-	-	(6,337)	83,499	77,162
轉撥至法定儲備	-	-	13,896	-	-	(13,896)	-
於2023年9月30日(未經審核)	<u>38,815</u>	<u>146,571</u>	<u>150,773</u>	<u>182,226</u>	<u>(22,712)</u>	<u>293,998</u>	<u>789,671</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，否則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2023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。

該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2023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。

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

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製造與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9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2023年	2022年	2023年	2022年
	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元	新台幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
提供統包解決方案	234,872	324,417	608,238	558,144
製造與買賣二手半導體製造設備及零件	123,465	227,772	499,610	590,662
於某時間點確認的收入	<u>358,337</u>	<u>552,189</u>	<u>1,107,848</u>	<u>1,148,806</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9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)	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)	117,918	378,496	610,650	825,600
中國	133,258	123,142	240,118	172,288
美國	78,693	13,651	188,447	39,880
新加坡	21,116	36,242	59,850	108,666
日本	7,352	290	8,086	975
德國	-	237	697	925
南韓	-	-	-	225
其他國家	-	131	-	247
	<u>358,337</u>	<u>552,189</u>	<u>1,107,848</u>	<u>1,148,806</u>
於某時間點確認的收入	<u>358,337</u>	<u>552,189</u>	<u>1,107,848</u>	<u>1,148,806</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9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)
A	87,455	214,067	439,273	370,780
B	75,125	不適用*	173,437	不適用*
C	<u>22,068</u>	<u>60,524</u>	<u>116,353</u>	<u>167,736</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9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2023年 新台幣千元 (未經審核)	2022年 新台幣千元 (未經審核)	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	2,713	2,668	8,020	7,621
已用材料成本	240,472	364,938	647,716	640,482
攤銷無形資產(附註(a))	3,127	2,855	9,197	8,745
物業、廠房及設備折舊 (附註(b))	4,446	3,857	11,249	12,288
使用權資產折舊	3,603	3,742	10,884	10,117
研究開支	164	135	499	864
保養撥備淨額	7,630	10,376	15,882	16,186
佣金	5,559	5,776	13,497	15,235
僱員福利開支	59,125	66,443	188,889	192,561
專業費用	3,702	2,914	7,260	11,078
經營租賃付款	1,154	1,044	3,426	3,133
運輸費	2,305	4,597	9,710	12,069
差旅費	5,850	6,965	14,494	15,075
保險費	5,961	6,216	18,805	18,050
交際費	605	459	2,521	1,202
水電費	1,742	1,517	3,810	3,294
廣告	2,594	1,046	2,594	1,046
其他	4,513	7,106	17,655	18,913

附註：

(a) 攤銷無形資產計入「一般及行政開支」內。

(b) 截至2023年9月30日止九個月，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11,818,000元(2022年9月30日：新台幣11,121,000元)及新台幣10,315,000元(2022年9月30日：新台幣11,284,000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%(2022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83,499,000元(2022年9月30日：約新台幣112,220,000元)及期內已發行股份的加權平均數1,000,000,000股(2022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	
	2023年 (未經審核)	2022年 (未經審核)	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)	6,910	38,787	83,499	112,220
已發行普通股的加權平均數(千股)	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
每股基本盈利 (每股新台幣仙)	<u><u>0.69</u></u>	<u><u>3.88</u></u>	<u><u>8.35</u></u>	<u><u>11.22</u></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。

8 股息

董事會並不建議派付截至2023年9月30日止九個月的股息(截至2022年9月30日止九個月：無)。

管理層討論及分析

市場概覽

2023年在烏克蘭危機陷入膠著、美中科技戰不斷升溫、主要經濟體加息效應發酵之情況下，讓全球經濟復甦動能疲弱。雖然主要央行加息週期已步入尾聲，惟美、歐等經濟體仍將維持一段高利率時間，中國經濟復甦不如預期，使得全球經濟情勢詭譎多變。全球半導體業面臨終端需求疲弱、庫存調整態勢延續情勢，半導體市場進入到行業下行週期。然而，近期美國經濟表現穩健，中國生產與消費活動出現改善跡象，以及數位科技與創新加速產業轉型與發展等因素，似乎也讓全球經濟露出一線曙光。

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)發佈的最新資料顯示，2023年第二季度全球半導體市場銷售總額為1,245億美元，環比增長4.2%，同比下降17.3%。歐洲是唯一一個季度和年度都有增長的地區，分別增長1.8%和7.6%。與去年同期相比，中國、亞太地區和美國第二季度的銷售額出現了兩位數的下滑。WSTS預測，由於通脹加劇以及智慧手機、個人電腦等終端市場需求疲弱，導致邏輯晶片需求萎縮。因此，將2023年全球半導體銷售額預測下修至5,151億美元，同比下跌10.3%。美國半導體產業協會(SIA)最新統計數字顯示，2023年8月全球半導體產業銷售額總計440億美元，比2023年7月的432億美元總額增長1.9%，但比2022年8月的總額減少6.8%。SIA指出，8月全球半導體銷售額達440億美元，連續六個月增長，顯示市場需求緩慢穩定回升。而雖然較去年同期減少，但降幅已經是自2022年10月以來新低。

根據台灣工研院產科國際所(IEK)統計台灣半導體產業現狀。2023年第二季台灣整體半導體產業產值達新台幣10,150億元，環比增長0.7%，同比下跌18.0%。其中集成電路設計(IC設計)業產值為新台幣2,685億元，環比增長11.9%，同比下跌22.2%；晶圓代工為新台幣5,647億元，環比下跌3.8%，同比下跌13.3%。IEK預期半導體產業狀況可望在下半年觸底反彈，2023年台灣半導體產業產值將為新台幣4.2兆元，年減幅度達12.1%。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2023年9月30日止九個月，本集團總收益約新台幣1,107.85百萬元(2022年同期：約新台幣1,148.81百萬元)。本公司擁有人應佔全面收益總額約新台幣77.16百萬元(2022年同期：約新台幣103.65百萬元)。每股基本盈利約為新台幣8.35仙(2022年同期：約新台幣11.22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2023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608.24百萬元(2022年同期：約新台幣558.14百萬元)，佔本集團總收益約54.9%(2022年同期：約48.58%)。

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499.61百萬元(2022年同期：約新台幣590.66百萬元)，買賣二手半導體製造設備及零件佔本集團總收益約45.1%(2022年同期：約51.42%)。

財務回顧

截至2023年9月30日止九個月，本集團總收益約新台幣1,107.85百萬元(2022年同期：約新台幣1,148.81百萬元)。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608.24百萬元(2022年同期：約新台幣558.14百萬元)及新台幣499.61百萬元(2022年同期：約新台幣590.66百萬元)。

回顧期內，台灣本地的業務收入佔本集團總收入約55.12%(2022年同期：71.87%)。

回顧期內，本集團毛利約為新台幣263.17百萬元(2022年同期：約新台幣302.88百萬元)，而整體毛利率則約23.76%(2022年同期：約26.36%)。

截至2023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77.16百萬元(2022年同期：約新台幣103.65百萬元)。每股基本盈利約為新台幣8.35仙(2022年同期：約新台幣11.22仙)。

未來展望

根據WSTS資料顯示，2023年第二季度全球半導體市場環比增長4.2%。這將是自2021年第四季度以來首次出現季度正增長。半導體市場在2020年因新冠疫情的影響而快速增長後，自2021年第四季度以來一直在放緩。背後原因是全球範圍的通貨膨脹、利率的上升造成經濟增長偏弱，影響個人電腦、智能手機等消費半導體終端市場需求疲軟。對於2023年第三季度，已發佈預測的11家半導體製造巨擘中有9家預計銷售額將較上季度增長，加權平均增長率為2%。研究機構預測2023年全年半導體市場將出現下滑，Future Horizons預測同比下降20%，TechInsights預測同比下降10%。Semiconductor Intelligence預測下降13%。對於2024年的增長存在廣泛共識，TechInsights預測同比增長10%，Semiconductor Intelligence預測為11%，WSTS預測為11.8%。另一方面，Gartner則持樂觀態度，預測增長18.5%。

根據國際數據公司(IDC)於8月發佈數據顯示，2023年全球智慧手機出貨量預計比2022年減少4.7%，降至11億5,000萬部，創10年以來新低。雖然預計到2024年將會恢復，但由於換機周期拉長，壓低長期增長率，未來5年的年均增長率僅為1.7%，智慧手機市場或已全面趨於成熟。IDC預測，2023年全球個人電腦出貨將達到2.52億台，同比下降13.7%，消費型個人電腦全年出貨預計減少16.2%，教育類下降12%，商用型減少11.7%；儘管2024年個人電腦出貨量可望回復增長，且預估高於2018年的2.596億台，但整體市場難以重返新冠疫情前水平。

全球半導體產業在2022年受到總體經濟因素與部分終端需求放緩，半導體產業進行供需調節。不過，由於高效能運算(HPC)、5G、人工智慧(AI)、車用電子產品等新應用需求日益提升，將帶動半導體產業邁向新方向。其中，車用半導體需求將因為以智慧車應用需求如電動車、高階駕駛輔助系統(ADAS)等增加而增長。根據Yole Group研究報告指出，全球車用半導體市場將從2021年440億美元，上升至2027年807億美元，年複合成長率(CAGR)高達11.1%，而每台車內建晶片價格也將從2021年550美元，上升到2027年912美元，並且預估2027年每台車使用晶片將達到1,100顆。

此外，在地緣政治影響下，主要半導體國家相繼推出扶持半導體本地化策略，也都影響著半導體業者的市場與區域布局，並透過提出相應的競爭策略以面對新的發展趨勢。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。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2023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2023年9月30日，本集團借款總數約為新台幣629.18百萬元(2022年12月31日：約新台幣650.67百萬元)。於2023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63.48%(2022年12月31日：57.68%)。

資產抵押

於2023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259.21百萬元，(2022年12月31日：約新台幣262.60百萬元)。

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(「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器設備及零組件採購時收取／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2023年9月30日，本集團並無任何重大資本承擔(2022年12月31日：無)。
於2023年9月30日，本集團並無任何重大或然負債(2022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2023年9月30日，本集團聘用約266名僱員。我們所有員工為全職僱員及位於台灣及中華人民共和國(中國)。

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2023年9月30日止九個月的股息(截至2022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2023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	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2023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%

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
台儀投資事業有限公司 (「台儀」)(附註4)	實益權益	111,300,000	11.13%
	於一致行動人士權益(附註5)	590,750,000	59.08%
		<u>702,050,000</u>	<u>70.21%</u>
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2023年9月30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9月30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)自上市日期起至2023年9月30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9月30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2023年9月30日止九個月未經審核簡明綜合第三季度業績、本第三季度報告、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**」)。於2023年9月30日及截至本第三季報告日期，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9月30日及截至本第三季報告日期，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9月30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
主席兼行政總裁
楊名翔

台灣，2023年11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。