

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)

股東特別大會通告

茲通告靖洋集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年4月17日(星期三)上午11時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行股東特別大會，以便處理下列事項。除非文義另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙須與本公司日期為2019年3月25日之通函(召開股東特別大會之通告構成其中一部分)所界定者具有相同涵義。

考慮及酌情通過下列將予提呈之決議案(不論是否經修訂)作為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認賣方與買方所訂立購股協議(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易；及

- (b) 授權董事代表本公司按彼等酌情認為必要、合適或權宜而採取一切有關事項及簽署、蓋印、執行、完備及交付一切有關文件，以執行與購股協議及其項下擬進行之交易有關之任何事宜及／或使之生效。」

承董事會命
靖洋集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊名翔

香港，2019年3月25日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)及在會上投票的股東，均可委派他人作為其代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均有權就有關股份於上述大會(或其任何續會)投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一獲授權人士；惟倘一名以上有關聯名持有人(不論親身或委派代表)出席上述大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位的持有人方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須在大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 就釐定股東符合出席股東特別大會並於會上表決之資格，本公司將於2019年4月12日(星期五)至2019年4月17日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定有權出席股東特別大會並於會上表決之股東身份，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2019年4月11日(星期四)下午4時30分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
6. 本通告內之時間及日期均指香港時間及日期。
7. 本通告中文譯文僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本公告日期，執行董事為楊名翔先生、范強生先生、魏弘麗女士及林衍伯先生；及獨立非執行董事為甘亮明先生、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；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。