

## 重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

### GT Steel Construction Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

股份發售項下發售股份總數：120,000,000股新股份  
公開發售股份數目：60,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目：60,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價：每股發售股份不多於0.70港元及預計每股發售股份不少於0.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足最高發售價，多繳股款可予退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8402

獨家保薦人



域高融資有限公司

(域高金融集團有限公司的全資附屬公司)

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

共同牽頭經辦人



藍山金融

藍山證券有限公司



信達國際

信達國際證券有限公司



太平基業

太平基業證券有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程及申請表格連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定經由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文提述之任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日(預期為2017年7月6日(星期四)，或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期)訂立定價協議而釐定。發售價將不多於每股發售股份0.70港元且預期不少於每股發售股份0.50港元。倘若因任何原因，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司無法於定價日就發售價達成協議，股份發售將不會成為無條件並將失效。

聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可能在本公司同意下於定價日前任何時間下調本招股章程所列指示性發售價範圍。於此情況下，下調指示性發售價的通知將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.gt-steel.com.sg。

於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。根據包銷協議所載的終止條文，在若干情況下，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期上午八時正(香港時間)前的任何時間全權及酌情根據包銷協議終止包銷商的責任。終止條文的條款的其他詳情載於本招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 終止理由」一節。務請閣下細閱該節以了解其他詳情。

2017年6月30日