

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分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。

## **GT STEEL CONSTRUCTION GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8402)

### **委任非執行董事**

GT Steel Construction Group Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳笑雨女士(「陳女士」)將獲委任為非執行董事，自2021年1月13日起生效。

陳女士之履歷詳情載述如下：

陳女士，26歲，於2016年自吉林大學取得土木工程學士學位，並於2018年自墨爾本大學取得工程碩士學位。彼自2020年11月起出任中華人民共和國一間軟件公司的營運團隊經理，於2019年6月至2020年9月間，彼曾任澳洲一間軟件公司的營運專家。

根據陳女士與本公司訂立的委任函件，任命將自2021年1月13日生效，為期一年，前提為彼之聘任事宜可於任何一方發出不少於一個月之書面通知到期後隨時終止。按照本公司之組織章程細則，彼於本公司之董事職務須於本公司股東大會上退任及重選。陳女士有權收取每月20,000港元的酬金。本公司薪酬委員會經考慮多項因素，包括彼之經驗、於本集團之職責及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平後，向董事會提供建議，並由董事會釐定陳女士之薪酬待遇。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，陳女士並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中出任任何董事職務，彼亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係，同時彼並無於本公司及本集團內其他公司出任任何職位。

於本公告日期，陳女士向本公司確認，彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而須作出披露的權益。

除本公告所披露者外，概無進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)條之規定作出披露，亦無其他有關任命陳女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會相信，陳女士將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命  
**GT Steel Construction Group Limited**  
主席兼執行董事  
王清佑

新加坡，2021年1月11日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即王清佑先生(主席)及柯秀琴女士，以及三名獨立非執行董事，即譚偉德先生、徐佩妮女士及陳煜林先生。

本公告乃根據GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站[www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg)刊載。