

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)

### (I)董事調任； (II)委任非執行董事；及 (III)乳製品總經理變動

董事會欣然宣佈，自2021年7月30日起：

- (1) 非執行董事陳笑雨女士已獲調任為執行董事；
- (2) 林小琴女士已獲委任為非執行董事，並已不再擔任本集團之乳製品總經理；  
及
- (3) 肖坤蓉女士已獲委任為本集團之乳製品總經理。

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」)欣然宣佈，(i)非執行董事陳笑雨女士(「陳女士」)已獲調任為執行董事；(ii)林小琴女士(「林女士」)已獲委任為非執行董事，並已不再擔任本集團之乳製品總經理(「總經理」)；及(iii)肖坤蓉女士(「肖女士」)已獲委任為總經理，自2021年7月30日起生效。

陳女士之履歷詳情如下：

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(「中國」)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。

本公司已經與陳女士訂立服務協議，自2021年7月30日起計為期三年，可由任何一方另發出一方發出不少於一個月之事先書面通知終止。陳女士有權按13個月基準收取月薪20,000港元，連同本公司薪酬委員會（「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，並由董事會釐定酌情花紅。按照本公司之組織章程細則（「細則」），彼於本公司之董事職務須輪席退任及重選。

林女士之履歷詳情如下：

林女士，45歲，目前為深圳仟枝生物科技股份有限公司（股份代號：367667）（於中國成立之公司，並於深圳前海股權交易中心上市）之主席兼總裁。彼亦為深圳仟枝網路科技有限公司之主席。林女士自2021年6月1日起一直擔任總經理。林女士於中國互聯網銷售及營銷方面擁有逾十年經驗。

根據林女士與本公司訂立之委任函件，任命將自2021年7月30日起生效，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。林女士有權收取每月10,000港元的薪金。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，並由董事會釐定林女士之薪酬待遇。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，陳女士及林女士各自均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，陳女士及林女士各自向本公司確認，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，亦無其他有關調任陳女士及任命林女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 總經理變動

董事會亦宣佈，林女士已不再擔任總經理，而肖女士已獲委任為總經理，自2021年7月30日起生效。

肖女士於2006年自中國西南財經大學取得金融學學士學位。於加入本集團前，肖女士曾擔任成都貝凱母嬰用品有限公司之副總經理。肖女士一直負責乳製品在中國之業務發展、管理及銷售。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入董事會及肖女士加入本集團。

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7月30日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即王清佑先生(主席)、柯秀琴女士及陳笑雨女士；一名非執行董事林小琴女士；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「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刊載。