

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。

本公告僅供參考，並不構成向股東或任何其他人士收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

## GT STEEL CONSTRUCTION GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8402)

### 通過發行紅利方式 認股權證於GEM上市

認股權證數目：96,000,000份認股權證

行使價：4.00港元(可予調整)

認股權證股份代號：8209

本公司財務顧問



本公告乃由GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)作出。除本公告所界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年7月26日的通函(「通函」)所界定者俱有相同涵義。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准通函所述將予發行的認股權證及因行使認股權證附帶的認購權而可能須予發行的任何股份上市及買賣，並已取得有關批准。

預期認股權證將於2021年8月25日(星期三)上午9時正在GEM開始買賣。認股權證將以每手5,000份認股權證為買賣單位進行交易。認股權證的股份代號為8209。

認股權證證書預期將於2021年8月24日(星期二)郵寄至有權獲發有關證書的持有人於本公司股東名冊所示各自的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

待符合香港結算之證券收納規定後，認股權證及因行使認股權證附帶的認購權而可能須予發行之任何股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統寄存、結算及交易，由認股權證及股份各自於聯交所開始買賣日期起，或由香港結算釐定之有關其他日期起生效。所有中央結算系統項下之活動均依據不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司將根據紅利認股權證發行向股東發行合共96,000,000份認股權證(以認股權證證書為代表)，並以記名形式授予其持有人權利，在2021年8月24日(星期二)至2023年8月23日(星期三)(包括首尾兩天)期間(「認購期」)任何時間以現金認購96,000,000股新股份，初始行使價為每股股份4.00港元(可予調整)(「認購權」)。認股權證所附認購權可於認購期行使。任何於認購期尚未獲行使的認購權將告失效，而相關認股權證證書將就任何目的而言不再有效。

每份認股權證證書將附有認購表格。認股權證持有人如欲行使認購權，須將經填寫及簽署之認購表格(一經填簽，即不可撤回)連同認股權證證書及相關認購款項(或倘屬部分行使，則為相應部分之認購款項)匯款一併送交聯合證券登記有限公司或董事可能釐定當時在香港存置認股權證持有人名冊的其他人士、機構或公司。

通函之副本自本公告日期起計14日內，於正常營業時間在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓的李智聰律師事務所供公眾人士索取查閱，以作參考用途。

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

香港，2021年8月23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，即林小琴女士；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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及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。