

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)

(認股權證代號：8209)

**委任非執行董事；
獨立非執行董事及董事委員會的組成變動；
更換主席；及
股東週年大會補充通函**

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，自2023年5月16日起：

- (i) 楊朴女士 (「楊女士」) 已獲委任為非執行董事；
- (ii) 石樹元先生 (「石先生」) 已獲委任為非執行董事；
- (iii) 譚偉德先生 (「譚先生」) 已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會 (「審核委員會」) 主席、本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員；
- (iv) 徐佩妮女士 (「徐女士」) 已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；
- (v) 陳煜林先生 (「陳先生」) 已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (vi) 黃家駿先生 (「黃先生」) 已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；

- (vii) 唐繼德先生(「唐先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (viii) 陳莉女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；
- (ix) 王清佑先生(「王先生」)已退任董事會主席(「主席」)。彼於更換後將繼續擔任執行董事；及
- (x) 執行董事陳笑雨女士已接替王先生擔任主席。

載有(其中包括)有關重選楊女士及石先生為非執行董事以及黃先生、唐先生及陳女士為獨立非執行董事的進一步資料的本公司股東週年大會補充通函，連同股東週年大會補充通告及代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東並於本公司網站及聯交所網站刊登。

茲提述(i)萬寶國際控股有限公司(「要約人」)與本公司所刊發日期為2023年2月23日及2023年3月14日有關(其中包括)要約的聯合公告；(ii)要約人與本公司所聯合刊發日期為2023年4月13日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；(iii)要約人與本公司所刊發日期為2023年5月4日有關要約截止的聯合公告；及(iv)本公司日期為2023年5月4日有關(其中包括)委任非執行董事的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所載者具有相同涵義。

誠如綜合文件所披露，本公司將根據GEM上市規則及收購守則的規定於董事會的組成出現任何變動時適時作出進一步公告及／或披露。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年5月16日起，楊女士及石先生已獲委任為非執行董事。

楊女士的履歷載列如下：

楊朴女士，40歲，自2022年3月起擔任河南金祺嘉業商業運營管理有限公司的首席財務官，負責管理日常收支及辦公室財務以及就公司的財務活動作出整體及長期規劃及協調公司的財務管理。

於加入河南金祺嘉業商業運營管理有限公司前，楊女士於2020年12月至2022年1月擔任河南伊瑞達醫療服務有限公司的醫院辦公室主任，負責制定、領導、監督及落實工作計劃及執行醫院系統。於2018年9月至2020年8月，楊女士於河南伊瑞達酒店管理有限公司擔任營運經理，負責制定酒店業務規劃及營運政策。

根據楊女士與本公司訂立的委任函，有關任命將自2023年5月16日起生效，初步為期一年，惟其僱傭可於任何一方發出不少於一個月的書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任的董事職務須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上退任及重選連任。楊女士有權收取薪酬每月10,000港元。彼の薪酬待遇乃由董事會根據薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼の經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場上同業的薪酬水平)後所作出的推薦建議釐定。

除上文披露者外，楊女士於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，楊女士已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任楊女士的事宜須提請股東及聯交所垂注。

石先生的履歷載列如下：

石樹元先生，48歲，自2007年7月起擔任廈門眾創指購科技股份有限公司(前稱廈門搜巡科技有限公司)的董事，該公司為經營及管理社交電子商務平台的國家高新技術企業。於2004年2月至2018年7月，石先生亦擔任晉江市青陽易網鞋業資訊技術服務中心的總經理。

石先生於2020年12月取得中國證券投資基金業執業證書。

根據石先生與本公司訂立的委任函，有關任命將自2023年5月16日起生效，初步為期一年，惟其僱傭可於任何一方發出不少於一個月的書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任的董事職務須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上退任及重選連任。石先生有權收取薪酬每月10,000港元。彼の薪酬待遇乃由董事會根據薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼の經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場上同業的薪酬水平)後所作出的推薦建議釐定。

除上文披露者外，石先生於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，石先生已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任石先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士及石先生加入董事會。

獨立非執行董事及董事委員會的組成變動

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自2023年5月16日起：

- (a) 譚先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (b) 徐女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (c) 陳先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

譚先生、徐女士及陳先生辭任乃由於要約截止後本公司的控制權變動所致。譚先生、徐女士及陳先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝譚先生、徐女士及陳先生各自於任內為本公司作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年5月16日起：

- (a) 黃先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (b) 唐先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (c) 陳女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

黃先生的履歷載列如下：

黃家駿先生，44歲，於會計、財務及投資領域積逾18年經驗。

黃先生曾於多間在聯交所主板上市的公眾公司擔任財務總監，包括於2019年2月至2020年8月擔任銘霖控股有限公司(前股份代號：1106)的財務總監、於2017年11月至2019年8月擔任鼎和礦業控股有限公司(前股份代號：705)的財務總監、於2015年7月至2017年6月擔任樂遊科技控股有限公司(前股份代號：1089)的財務總監及於2015年5月至2017年4月擔任諾發集團控股有限公司(股份代號：1360)的財務總監。黃先生於2015年3月至2015年8月擔任國華集團控股有限公司(股份代號：370)的投資部副總監。於2008年5月至2016年1月，黃先生為股份於聯交所GEM上市的華夏能源控股有限公司(股份代號：8009)的財務總監。黃先生亦於2008年8月至2013年2月擔任該公司的執行董事。

黃先生於2000年畢業於西門菲莎大學(Simon Fraser University)，取得經濟學文學士學位，並於2001年在加拿大不列顛哥倫比亞理工學院取得財務管理文憑。彼於2005年成為美國註冊會計師協會會員。

黃先生於2012年6月至2015年11月擔任伯明翰體育控股有限公司(股份代號：2309)的獨立非執行董事及於2009年8月至2010年6月擔任成報傳媒集團有限公司(前股份代號：8010)的獨立非執行董事。

黃先生已與本公司訂立委任函，任期自2023年5月16日開始初步為期三年，惟須在相關委任函所訂明的若干情況下終止。彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據有關委任函，彼有權收取年薪120,000港元。黃先生的薪酬乃由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議並經參考彼の資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，黃先生於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，黃先生已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

黃先生已進一步確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任黃先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

唐先生的履歷載列如下：

唐繼德先生，34歲，自2023年4月起擔任創陞融資有限公司(一間註冊可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌機構)的副總裁。唐先生於投資銀行及機構融資領域積逾六年經驗(包括處理首次公開發售、併購、上市公司合規工作以及財務顧問及集資活動)。

於加入創陞融資有限公司前，彼於2021年2月至2023年3月擔任宏智融資有限公司的副總裁，並為證券及期貨條例項下第6類受規管活動的負責人員。唐先生曾於天泰金融服務有限公司擔任經理(於2018年12月至2020年7月)及證券及期貨條例項下第6類受規管活動的負責人員(於2020年8月至2021年1月)。於2016年6月至2018年12月，唐先生擔任創僑國際有限公司的執行人員，主要負責執行首次公開發售項目及上市公司合規工作。唐先生亦於2013年8月至2016年5月任職邦盟匯駿專業培訓中心有限公司，離職前最後擔任業務發展負責人。

唐先生於2013年7月獲香港樹仁大學頒授工商管理學士學位，主修金融學。彼亦為項目管理協會會員、香港獨立非執行董事協會終身會員及河北海外聯誼會理事。唐先生自2022年3月起擔任股份於聯交所主板上市的Rimbaco Group Global Limited(股份代號：1953)的非執行董事。

唐先生已與本公司訂立委任函，任期自2023年5月16日開始初步為期三年，惟須在相關委任函所訂明的若干情況下終止。彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據有關委任函，彼有權收取年薪120,000港元。唐先生的薪酬乃由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議並經參考彼の資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，唐先生於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，唐先生已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

唐先生已進一步確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任唐先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

陳女士的履歷載列如下：

陳莉女士，47歲，自2017年7月起擔任四川伊頓莊園生態農業有限公司的總經理及四川一點田生態農業有限公司的副總經理。陳女士於1993年12月至2017年6月在軍隊服務，為戰士、軍校學員、幹事及副主任。

陳女士於2005年6月獲石家莊陸軍參謀學院頒授法律學士學位，並於2000年6月獲昆明陸軍學院頒授行政管理學士學位。彼亦於1998年6月在成都軍醫學院完成護理專業。

陳女士已與本公司訂立委任函，任期自2023年5月16日開始初步為期三年，惟須在相關委任函所訂明的若干情況下終止。彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據有關委任函，彼有權收取年薪120,000港元。陳女士的薪酬乃由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議並經參考彼の資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，陳女士於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，陳女士已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

陳女士已進一步確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任陳女士的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生、唐先生陳女士加入董事會。

更換主席

主席退任

自2023年5月16日起，王先生已退任主席，並於更換後將繼續擔任執行董事。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

委任主席

自2023年5月16日起，執行董事陳笑雨女士已接替王先生擔任主席。

陳笑雨女士的履歷載列如下：

陳笑雨女士，28歲，於2021年1月13日獲委任為非執行董事，並於2021年7月30日調任為執行董事。彼於2016年獲吉林大學頒授土木工程學士學位，並於2018年獲墨爾本大學頒授工程碩士學位。彼自2020年11月起至今擔任中國一家軟件公司的營運團隊經理。於2019年6月至2020年9月期間，彼曾任澳洲一家軟件公司的營運專家。

陳笑雨女士已與本公司訂立服務協議，自2023年5月16日開始固定任期為三年，期滿後將繼續生效，直至任何一方向對方送達不少於三個月的書面通知終止為止。彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據有關服務合約，彼有權收取年薪240,000港元及酌情花紅。陳笑雨女士的薪酬乃由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議並經參考彼の資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，陳笑雨女士於本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，陳笑雨女士已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任陳笑雨女士為主席的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝王先生於擔任主席的任期內為本公司作出貢獻，並歡迎陳笑雨女士出任主席的新角色。

股東週年大會補充通函

茲提述本公司日期為2023年3月29日有關將於2023年6月27日(星期二)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通函、日期為2023年3月29日的股東週年大會通告(「通告」)及本公司的代表委任表格(「代表委任表格」)。

遵照章程細則及GEM上市規則附錄三所載核心的股東保障水平，楊女士及石先生將於應屆股東週年大會上退任，並願意重選連任為非執行董事，而黃先生、唐先生及陳女士將於應屆股東週年大會上退任，並願意重選連任為獨立非執行董事，有關詳情將載於股東週年大會補充通函(「補充通函」)。載有(其中包括)有關重選楊女士及石先生為非執行董事以及黃先生、唐先生及陳女士為獨立非執行董事的進一步資料的補充通函，連同補充通告及代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東並於本公司網站及聯交所網站刊登。

承董事會命
GT Steel Construction Group Limited
執行董事
王清佑

香港，2023年5月16日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即王清佑先生及陳笑雨女士(主席)；四名非執行董事，即林小琴女士、陳冠樺先生、楊朴女士及石樹元先生；以及三名獨立非執行董事，即黃家駿先生、唐繼德先生及陳莉女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經過適當及審慎考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告內的任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁保留至少七日。本公告亦將於本公司網站www.gt-steel.com.sg刊登。