

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，概不對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。



Plateau Treasures Limited

高原之寶有限公司

(前稱GT Steel Construction Group Limited)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8402)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動

高原之寶有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，唐繼德先生(「**唐先生**」)因個人工作安排已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「**提名委員會**」)主席、審核委員會(「**審核委員會**」)成員及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自2024年1月31日起生效。

唐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東垂注。

董事會謹此對唐先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

自唐先生辭任後，董事會主席陳笑雨女士已獲委任為提名委員會主席，自2024年1月31日起生效。

不符合GEM上市規則

董事會進一步宣佈，於唐先生辭任獨立非執行董事及不再於董事會委員會任職，以及上述董事會委員會組成變動後，董事會由兩名執行董事、四名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，而本公司僅有兩名審核委員會成員。因此，本公司未能符合(i)聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條，其規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)GEM上市規則第5.05A條，其規定獨立非執行董事的人數必須佔董事會成員人數至少三分之一；(iii)GEM上市規則第5.28條，其規定審核委員會至少要有三名成員；及(iv)薪酬委員會之職權範圍第一段，其規定薪酬委員會必須包括不少於三名成員。

本公司認為，未能符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條及薪酬委員會之職權範圍的規定屬暫時性質，而本公司將根據GEM上市規則第5.06及5.33條，盡力於唐先生辭任日期起計三個月內物色合適人選以填補空缺，以符合GEM上市規則之規定。本公司將根據GEM上市規則適時另行刊發公告。

承董事會命
高原之寶有限公司
主席兼執行董事
陳笑雨

香港，2024年1月31日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳笑雨女士（主席）及王清佑先生；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；以及兩名獨立非執行董事，即黃家駿先生及陳莉女士。

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.8402.com.hk刊登。