

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。



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)

董事會會議通告

高原之寶有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於2024年3月25日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

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3月13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。