

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 建議授出配發及發行新股份及購回本公司自身證券之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

---

本公司將於2022年6月9日(星期四)下午三時正假座No. 64 Woodlands Industrial Park E9, Singapore 757833舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第20頁。適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間或其任何續會不少於48小時前(即最遲於2022年6月7日(星期二)下午三時正(香港時間))，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊發日期起一連七日刊登於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」。本通函亦會刊登於本公司網站[www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg)。

2022年3月31日

---

## GEM 的特色

---

GEM的定位乃為相比起聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

# 目 錄

---

	頁次
<b>GEM的特色</b> .....	i
<b>釋義</b> .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
一般授權及購回授權 .....	4
重選董事 .....	5
股東週年大會 .....	6
責任聲明 .....	6
推薦意見 .....	7
一般資料 .....	7
其他資料 .....	7
<b>附錄一 — 購回授權說明函件</b> .....	8
<b>附錄二 — 重選董事詳情</b> .....	12
<b>股東週年大會通告</b> .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月9日(星期四)下午三時正召開及舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出一般授權及購回授權及建議重選董事
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，個別條文稱「細則」
「董事會」	指	不時的董事會
「本公司」	指	GT Steel Construction Group Limited，在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份及認股權證於GEM上市
「核心關連人士」	指	具GEM上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「GEM」	指	聯交所GEM
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授出之一般授權，以配發、發行及處理不超過於股東通過授出一般授權的相關決議案日期之已發行股份20%之新股份
「本集團」	指	本公司及其不時的所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年3月25日，即本通函刊印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	2017年11月17日，即股份首次在GEM開始買賣的日期
「登記處」	指	即本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指 建議於股東週年大會上向董事授出之購回授權，行使本公司權力以購回最多達股東通過授出購回授權的相關決議案日期之已發行股份10%的股份及尚未行使認股權證合計單位的10%
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指 不時的股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則
「認股權證」	指 本公司於2021年8月24日發行的紅利認股權證，可按每股新股份4.00港元(可予調整)的初步認購價認購新股份，及以每手5,000份單位買賣，股份代號8209
「港元」	指 香港法定貨幣港元
「新加坡元」	指 新加坡法定貨幣新加坡元
「%」	指 百分比

**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)

執行董事：

王清佑先生  
柯秀琴女士  
陳笑雨女士

非執行董事：

林小琴女士

獨立非執行董事：

譚偉德先生  
徐佩妮女士  
陳煜林先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
中環  
皇后大道中39號  
豐盛創建大廈19樓

敬啟者：

- (1) 建議授出配發及發行新股份及  
購回本公司自身證券之一般授權；  
(2) 建議重選董事；  
及  
(3) 股東週年大會通告**

**緒言**

於應屆股東週年大會上，將提呈決議案尋求股東批准(其中包括)：(i)授予董事一般授權及購回授權；及(ii)重選董事。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會就授出一般授權及購回授權及重選董事而提呈之決議案之資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

### 一般授權及購回授權

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准向董事授出一般授權及購回授權。

#### 一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，授予董事無條件一般授權(即一般授權)以配發、發行及處理本公司之未發行股份或相關股份(惟透過供股或根據為本公司或董事及／或其任何附屬公司之僱員採納之購股權計劃或根據按照組織章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排則除外)或作出或授予可能需要行使有關權力之售股建議、協議、購股權及認股權證，總數最多為於授出一般授權日期已發行股份數目之20%。

此外，將進一步提呈一項獨立普通決議案，以擴大授權董事配發、發行及處理股份之一般授權至根據購回授權購回之股份。有關購回授權之詳情在下文進一步詳細說明。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為480,000,000股。待批准一般授權之決議案獲通過及按於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將可根據一般授權配發、發行及處理最多96,000,000股股份。

#### 購回授權

於股東週年大會上，另將提呈一項普通決議案，授予董事無條件一般授權在聯交所購回股份及認股權證(即購回授權)，總數最多為於授出購回授權日期已發行股份數目之10%及尚未行使認股權證合計單位之10%

待批准購回授權之決議案獲通過及按於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份或認股權證之基準，本公司將可根據購回授權購回最多48,000,000股股份及9,600,000份認股權證。

---

## 董事會函件

---

一般授權(包括經擴大之一般授權)及購回授權之有效期由通過決議案批准一般授權(包括經擴大之一般授權)及購回授權當日至下列最早時限為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括經擴大之一般授權)或購回授權(視屬何者而定)〔**有關期間**〕。

關於購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有根據GEM上市規則須向股東提供之一切所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。

### 重選董事

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)須輪值退任，惟每名董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。

根據細則第84(1)條，柯秀琴女士及徐佩妮女士將於股東週年大會上輪值退任。柯秀琴女士及徐佩妮女士合資格並願意分別膺選連任為執行董事及獨立非執行董事。

根據細則第83(3)條，董事會委任以增加現屆董事會成員的任何董事僅應任職至緊隨下一次的本公司股東週年大會，並須於屆時合資格膺選連任。

根據細則第83(3)條，林小琴女士將膺選連任為非執行董事。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選柯秀琴女士、林小琴女士及徐佩妮女士分別為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。

董事會已適當考量董事會成員構成。為更好地滿足董事會成員多元化政策目標，董事會決定建議於股東週年大會上重選徐佩妮女士為獨立非執行董事。經董事會確認，徐佩妮女士與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且無以任何形式持有本公司任何權益。因此，董事會有足夠理由認為彼為獨立人士。



---

## 董事會函件

---

徐佩妮女士概無擔任七間或以上上市公司董事。董事會確信彼將投入足夠時間以履行董事責任。

建議將於股東週年大會上重選連任的獨立非執行董事之候選人(即徐佩妮女士)為於其所屬行業擁有豐富經驗，能夠為本公司在財務、法律及業務方面提出寶貴的專業建議，因此有助於本公司實現更好的公司管治。此外，建議的獨立非執行董事代表不同組別的性別、年齡、教育及行業，董事會相信彼將為董事會帶來多元化的觀點。

建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司將於2022年6月9日(星期四)下午三時正假座No. 64 Woodlands Industrial Park E9, Singapore 757833舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第20頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案批准(其中包括)授出一般授權(包括經擴大之一般授權)及購回授權及重選董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間或其任何續會不少於48小時前(即最遲於2022年6月7日(星期二)下午三時正(香港時間))，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會上提呈批准之所有決議案，須以投票方式表決，本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之結果作出公告。

### 責任聲明

本通函載有遵照GEM上市規則之規定而提供的有關本公司之資料詳情。董事共同及個別對本通函所載資料承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料在所有重大方面均屬準確完備且不具誤導或欺詐成份，亦並無遺漏任何其他事宜，致使本通函或其內任何聲明有所誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事相信，建議授出一般授權(包括經擴大之一般授權)、購回授權及建議重選董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦股東於股東週年大會上投票贊成將提呈之有關決議案。

### 一般資料

就董事所深知、盡悉及確信，在作出一切合理查詢後，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

### 其他資料

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

及認股權證持有人 參照

承董事會命

**GT Steel Construction Group Limited**

主席兼執行董事

王清佑

2022年3月31日

本附錄一為將於股東週年大會上提呈以批准建議購回授權之決議案而給予全體股東之說明函件。

本說明函件載有根據GEM上市規則第13.08條及其他有關條文規定之所有資料如下：

### 1. 可購回之股份及認股權證數目

按於最後實際可行日期之480,000,000股已發行股份及96,000,000份已發行認股權證計算，全面行使購回授權會導致於批准購回授權之決議案獲通過後至本公司下屆股東週年大會前止期間內，本公司購回48,000,000股股份（佔於決議案獲通過當日之已發行股份數目之10%）及9,600,000份認股權證（佔於決議案獲通過當日之已發行認股權證數目之10%）。

### 2. 建議購回股份及認股權證之理由

董事相信，股東給予一般授權，使董事可於GEM購回股份及認股權證，符合本公司及股東之利益。有關購回或會提高本公司之每股資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

董事只會在相信有關購回對本公司及股東整體有利之情況下方會行使購回授權。董事目前無意購回任何股份或認股權證。

### 3. 資金來源

購回股份及認股權證時，本公司只會動用根據其組織章程細則、開曼群島法例及GEM上市規則規定可合法用作此用途之資金。開曼群島法例訂明就購回所支付的資本僅可以本公司溢利或就購回而新發行的股份所得款項支付，視乎及根據開曼群島法例而定。就購回應付的溢價金額只可以從本公司溢利或於購回之前或當時的股份溢價賬支付，方式已於開曼群島法例訂明。本公司不會以現金以外之代價或根據聯交所交易規則不時訂定之結算方式以外之方式於GEM購回證券。

### 4. 行使購回授權之影響

倘於有關期間內任何時間全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資產負債狀況（與截至2021年12月31日止年度的本公司年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較）有

重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為對本公司而言不時屬合適之資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 權益披露

各董事及(就彼等在作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時無意於購回授權於股東週年大會上獲股東批准後根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何證券。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規定適用，彼等將根據組織章程細則、GEM上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 7. 收購守則

倘根據購回授權購回導致某股東於本公司投票權所佔之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。

因此，一名股東或一群一致行動(該詞彙定義見收購守則)之股東可取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益增加之程度而定)，則須根據收購守則規則26或32而提出強制性要約。

於最後實際可行日期，就本公司所深知，以下股東於已發行股份中擁有10%以上權益。倘董事根據購回授權全面行使權力購回建議授出之股份，則有關股東於股份之總權益將增加至以下最後一欄所載之概約百分比：

股東名稱	股份數目 (附註1)	購回授權獲	
		股權概約 百分比	全面行使後之 股權概約百分比
Broadbville Limited (附註2及3)	331,790,000 (L)	69.12%	76.80%

附註：

1. 字母「L」表示股東於本公司股本中擁有的好倉權益。
2. Broadville Limited由王清佑先生全資實益擁有，因此根據證券及期貨條例，王清佑先生被視為於Broadville Limited所持有的全部股份中擁有權益。王先生為本公司的控股股東及執行董事。
3. 柯秀琴女士為王清佑先生的配偶，因此柯秀琴女士被視為於王清佑先生透過Broadville Limited間接持有的全部股份中擁有權益。柯女士為執行董事。

按本公司已發行股本至股東週年大會當日保持不變計算，倘全面行使購回授權以購回股份，則將會導致Broadville Limited的應佔股權提升至本公司已發行股本約76.80%。此種升幅不會觸發須根據收購守則規則26提出強制性要約的義務。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權以致上述任何股東或任何其他人士須根據收購守則提出全面要約，或公眾人士持有之股份數目跌至低於指定最低百分比25%。

董事不知悉全面行使購回授權作出任何購回時會因收購守則而觸發任何後果。

## 8. 本公司並無購回股份或認股權證

本公司截至最後實際可行日期止前六個月並無購回其任何股份或認股權證（不論於聯交所或其他地方）

## 9. 核心關連人士

並無核心關連人士（定義見GEM上市規則）已知會本公司表示彼等現時有意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准之情況下向本公司或其附屬公司出售股份或認股權證或承諾不會如此行事。

## 10. 股份價格

於過去十二個月內各月，股份及認股權證在GEM之最高及最低成交價如下：

	股份		認股權證 (附註)	
	最高 港元	最低 港元	最高 港元	最低 港元
<b>2021年</b>				
3月	1.79	0.78	—	—
4月	2.20	1.54	—	—
5月	2.22	1.74	—	—
6月	2.52	1.69	—	—
7月	2.43	2.11	—	—
8月	3.00	2.06	0.01	0.028
9月	2.60	2.16	0.136	0.02
10月	2.69	2.14	0.133	0.11
11月	2.65	2.20	0.14	0.133
12月	2.48	1.98	0.14	0.123
<b>2022年</b>				
1月	3.00	2.12	0.123	0.117
2月	2.98	2.46	0.118	0.116
3月(直至最後實際可行日期)	2.70	2.38	0.116	0.115

附註：認股權證於2021年8月25日開始在聯交所買賣。

將於股東週年大會上退任惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載列如下：

**(1) 柯秀琴女士(「柯女士」)**

柯女士，51歲，自2003年7月起加入本集團出任會計師。柯女士於2017年2月1日獲委任為董事，並於2017年3月3日獲調任為執行董事。彼為本公司提名委員會的成員。柯女士主要負責本集團財務及會計事宜。柯女士於2008年6月畢業為特許公認會計師公會的公認會計技師。柯女士於鋼結構業具逾10年經驗。

下表概述柯女士加入本集團前之專業經驗：

公司名稱	公司主要業務活動	過往出任的 職位	服務期間
Indeco M&E Engineering Pte. Ltd.	提供機械及工程服務	會計助理	1991年6月至 1993年4月
New Material International Pte. Ltd.	買賣工業產品	會計主任	1993年4月至 1998年4月
The Ngee Ann Kongsi	新加坡慈善組織	會計助理	1998年4月至 2012年4月

柯女士在G-Technical Engineering & Construction Pte. Ltd.解散前擔任其董事，該公司於1998年7月29日在新加坡註冊成立為私人公司。G-Technical Engineering & Construction Pte. Ltd.由於停止營業已根據公司法第344條於2016年2月19日除名及解散。上述公司於解散日期有償債能力。

柯女士為執行董事王清佑先生之配偶。

於最後實際可行日期，除本通函披露者外，柯女士於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）任何現任或前任董事職位，以及與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係及並無擔任於本公司或本集團內其他公司的任何職位。

柯女士與本公司訂立了一份服務合約，固定任期自上市日期起計三年，此後續任至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知終止為止。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據該服務合約，柯女士可收取年度薪酬72,000新加坡元及酌情花紅。柯女士的薪酬為董事會經考慮本公司薪酬委員會的推薦建議，並參照其資歷、經驗及於本公司的職務與職責，以及當前市況釐定。

於2021年12月31日，柯女士被視為於331,790,000股股份及66,358,000股相關股份中擁有權益，即合計相當於本公司全部已發行股本約82.95%。除本通函披露者外，柯女士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並無任何權益或淡倉。

## (2) 林小琴女士(「林女士」)

林小琴女士，46歲，於2021年7月30日獲委任為非執行董事。彼為深圳仟枝網絡科技有限公司的創辦人之一及目前為該公司主席，以及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)的主席兼總裁。林女士於美容行業擁有逾20年專業經驗。

林女士與本公司訂立了一份委任狀，任期自2021年7月30日起計一年，惟其聘任可由任何一方向對方發出不少於一個月書面通知隨時終止。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據該委任狀，林女士可收取年度薪酬120,000港元。林女士的薪酬為董事會經考慮本公司薪酬委員會的推薦建議，並參照其資歷、經驗及於本公司的職務與職責，以及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，除本通函披露者外，林女士於過往三年並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)任何現任或前任董事職位，以及與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係及並無擔任於本公司或本集團內其他公司的任何職位。

於最後實際可行日期，林女士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並無任何權益或淡倉。



## (3) 徐佩妮女士(「徐女士」)

徐女士，54歲，於2017年6月21日獲委任為獨立非執行董事。彼現時為本公司薪酬委員會的主席，以及審核委員會及提名委員會的成員。徐女士於審計、證券買賣、基金管理公司營運及遵規方面擁有逾23年的專業經驗。

徐女士於1993年7月畢業於馬來西亞University of Malaya，擁有會計(榮譽)學士學位。下表概述徐女士近期的專業經驗：

公司名稱	公司的主要業務活動	過往／目前出任的職位	職責	服務期間
Asiasons WFG Financial Ltd.	提供基金管理服務	遵規主管	職責包括協助行政總裁監察遵守新加坡金融管理局所公布有關營運的適用法例及法規的情況	2011年8月至 2015年2月
Infiniti Asset Management Pte. Ltd.	提供基金管理服務	營運總監	確保基金管理、發牌及遵規的順暢運作	2015年3月至 2015年12月
Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.	提供基金管理服務	合規兼內部審核副總裁	職責包括遵守新加坡金融管理局所公布有關營運的適用法例及法規	2016年7月至 2017年6月
Soochow Securities CSSD (Singapore) Pte. Ltd.	提供基金管理服務	合規兼行政副總裁	職責包括遵守新加坡金融管理局所公布有關營運的適用法例及法規	2017年7月 至今

徐女士現時亦為聯交所主板上市公司TBK & Sons Holdings Limited (股份代號：1960)之非執行董事。

徐女士與本公司訂立了一份委任狀，初始任期自上市日期起計三年，惟可根據相關委任狀列明的若干情況予以終止。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據該委任狀，徐女士可收取年度薪酬120,000港元。徐女士的薪酬為董事會經考慮本公司薪酬委員會的推薦建議，並參照其資歷、經驗及於本公司的職務與職責，以及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，除本通函披露者外，徐女士於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）任何現任或前任董事職位，以及與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係及並無擔任於本公司或本集團內其他公司的任何職位。

於最後實際可行日期，徐女士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV條）的股份、相關股份或債權證中並無任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，概無有關柯秀琴女士、林小琴女士及徐佩妮女士之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

除本通函所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)謹訂於2022年6月9日(星期四)下午三時正假座No. 64 Woodlands Industrial Park E9, Singapore 757833舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽及考慮本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選柯秀琴女士為執行董事；  
(b) 重選林小琴女士為非執行董事；  
(c) 重選徐佩妮女士為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)之股本面值總額(根據(i)供股(定義見下文);或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權;或(iii)按照本公司不時生效之公司組織章程細則訂明配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排;或(iv)於根據本公司任何認股權證或任何可兌換股份之證券之條款行使認購權或換股權後發行股份而配發者除外)合共不得超過以下兩者之總和:

(aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%;及

(bb) (倘董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過後購回之股份數目(最多相等於第5項決議案獲通過當日已發行股份數目之10%),

而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或任何開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時;

## 股東週年大會通告

「供股」乃指董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例發售股份，或發售或發行附有權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範疇時所涉及之費用或延誤，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以於聯交所或股份及認股權證可能上市及證券及期貨事務監察委員會就此認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規定、公司法及此方面之一切其他適用法例回購股份及尚未行使認股權證；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可回購之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，而根據該批准可能購回之認股權證總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之尚未行使認股權證單位數目之10%，有關授權須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島公司法（經修訂）或任何開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「動議授權董事行使上文第4項決議案(a)段所述有關該決議案(c)段(bb)分段所述股份數目之授權。」

承董事會命

**GT Steel Construction Group Limited**

主席兼執行董事

王清佑

香港，2022年3月31日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中39號

豐盛創建大廈19樓

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東週年大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下按照隨函附奉的代表委任表格上指示將表格填妥並交回。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，須於股東週年大會指定舉行時間或其任何續會不少於48小時前（即最遲於2022年6月7日（星期二）下午三時正（香港時間）），送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 就上文提呈的第2項建議決議案而言，退任並膺選連任的董事詳情載於本通函附錄二。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 就上文提呈的第4及第6項建議決議案而言，本公司現根據GEM上市規則徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃可予發行的股份外，董事並無計劃即時發行任何本公司新股份。
6. 就上文提呈的第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為就本公司股東利益而言屬恰當的情況下購回股份及認股權證。GEM上市規則規定的載有股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於本通函附錄一。
7. 釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票資格之日期為2022年6月2日(星期四)。如欲有權出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶登記文件連同相關股票須於2022年6月2日(星期四)下午四時正前送呈本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司以作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
8. 如欲有權以本公司股東身份出席股東週年大會及於會上投票，認股權證持有人必須行使於認股權證附帶的認購權利，方式為最遲於2022年5月26日(星期四)下午四時三十分前向本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址載於上文附註7)遞交認購表格連同相關認股權證證書及相關認購款項的股款。