

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)

### 董事會會議通告

GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2023年5月12日(星期五)假座No. 64 Woodlands Industrial Park E9, Singapore 757833舉行會議，藉以討論以下事項，其中包括(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止三個月的未經審核第一季度業績；(ii)考慮宣派及派付股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命

**GT Steel Construction Group Limited**

主席兼執行董事

王清佑

香港，2023年4月28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。

本公告載有遵照GEM上市規則所提供的資料，旨在提供有關本公司的資料。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，據彼等所深知及確信，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](http://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](http://www.gt-steel.com.sg)刊登。