

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)

股東特別大會通告

茲通告GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)將於2023年9月4日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議受限於及待開曼群島公司註冊處處長(「處長」)批准及處長發出更改名稱註冊證書後，將本公司的英文名稱由「GT Steel Construction Group Limited」更改為「Plateau Treasures Limited」及採納「高原之寶有限公司」作為本公司的雙重外文名稱，自處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行彼等認為對於為或就執行更改本公司名稱及採納本公司的雙重外文名稱及使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命

GT Steel Construction Group Limited

主席兼執行董事

陳笑雨

香港，2023年8月17日

附註：

1. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2023年8月29日(星期二)下午四時正交回本公司的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，以辦理登記。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名(倘其為超過一股股份的持有人，則多名)人士為其受委代表，代其出席大會並於會上投票，惟須受本公司組織章程細則的條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。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。
3. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格必須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同授權簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的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，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
5. 倘股東特別大會舉行當日上午七時正後任何時間香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告生效或出現由超級颱風引致的極端情況，則大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.gt-steel.com.sg 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
6. 於股東特別大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。
7. 本公告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

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、陳冠樞先生、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。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料詳情。董事願就本公告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，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備且不具誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，足以令致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

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，並將於本公司網站www.gt-steel.com.sg刊登。