

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)

### 於2023年9月4日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)日期均為2023年8月17日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年9月4日舉行的本公司股東特別大會上所提呈的特別決議案(「決議案」)投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)		股東通過
	贊成	反對	
1. 批准建議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」作為本公司的中文雙重外文名稱。	298,865,000 (100%)	0 (0%)	是

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為4,800,000港元，分為本公司股本中480,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「股份」)。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為480,000,000股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額的100%。

概無限制任何股東於股東特別大會上就決議案投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

由於不少於四分三之票數贊成決議案，決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司其後將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱的生效日期、股份將於聯交所買賣的本公司新英文及中文股份簡稱、本公司新標誌及公司網站域名。

附註：

股東特別大會由獨立非執行董事唐繼德先生擔任主席。董事出席股東特別大會的記錄如下：

- 唐繼德先生親身出席股東特別大會；及
- 所有其他董事均以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
**GT Steel Construction Group Limited**  
主席兼執行董事  
**陳笑雨**

香港，2023年9月4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。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊發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」網頁保留至少七日以及刊載於本公司網站[www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg)。