

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，概不對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)

- (1)委任獨立非執行董事；
 - (2)董事委員會組成變動；
- 及
- (3)重新遵守GEM上市規則

高原之寶有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，季高峰先生（「**季先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自2024年5月8日起生效。

委任獨立非執行董事

季先生，45歲，於2007年1月自河南科技學院市場營銷專業本科畢業。季先生擁有逾18年的互聯網平台運營經驗，精通互聯網技術的商業化。季先生現任河南中贏智能科技有限公司副總經理。在此之前，季先生曾於多家技術公司擔任不同的重要管理職位，並自2005年起投資及創立多家網絡技術公司。

季先生已與本公司訂立委任函，任期自2024年5月8日起初步為期三年，惟須在相關委任函所訂明的若干情況下終止。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據有關委任函，彼有權收取年薪120,000港元。季先生的薪酬乃由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議並經參考彼之資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。季先生將不會就其委任獲支付任何花紅。

除上文披露者外，季先生於本公告日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。於本公告日期，季先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）亦無任何關係，且彼於過往及現時並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，季先生已向本公司確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

季先生已進一步確認，(i)彼已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除本公告披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任季先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2024年5月8日起，季先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

重新遵守GEM上市規則

季先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員後，董事會由兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，並且本公司有三名審核委員會成員及三名薪酬委員會成員。因此，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條以及薪酬委員會職權範圍的規定。

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5月8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；以及三名獨立非執行董事，即黃家駿先生、陳莉女士及季高峰先生。

本公告載有遵照GEM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。本公告亦將於本公司網站www.8402.com.hk刊登。