

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)

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2022年3月28日(星期一)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2021年12月31日止財政年度的經審核年度業績；(ii)考慮宣派及派付末期股息(如有)；(iii)考慮暫停辦理股份過戶登記(如必要)；及(iv)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，2022年3月11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。

本公告乃根據GEM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。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站www.gt-steel.com.sg刊載。