



# GT STEEL Construction Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 8402

第三季度  
報告 2022

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM特色

**GEM的定位乃為相比起聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。**

**由於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。**

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，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報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。

本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定提供有關GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願對此共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺詐成分；及(2)並無遺漏任何其他事實致使本報告或當中所載任何陳述產生誤導。

本報告原文以英文編製，並翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

王清佑先生(主席)

柯秀琴女士

陳笑雨女士

#### 非執行董事

林小琴女士

### 獨立非執行董事

譚偉德先生

徐佩妮女士

陳煜林先生

### 審核委員會成員

譚偉德先生(審核委員會主席)

徐佩妮女士

陳煜林先生

### 提名委員會成員

陳煜林先生(提名委員會主席)

譚偉德先生

徐佩妮女士

柯秀琴女士

### 薪酬委員會成員

徐佩妮女士(薪酬委員會主席)

譚偉德先生

陳煜林先生

### 合規主任

王清佑先生

### 公司秘書

陳恒先生

### 合規顧問

榮高金融有限公司

香港

皇后大道中99號

中環中心26樓2602室

### 核數師

永拓富信會計師事務所有限公司

九龍

尖沙咀東部

科學館道14號

新文華中心

B座10樓1020室

### 註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

### 總辦事處及主要營業地點

64 Woodlands Industrial Park E9

Singapore 757833

### 根據香港法例第622章《公司條例》

### 第16部註冊的香港主要營業地點

香港

中環

皇后大道中39號

豐盛創建大廈19樓

## 未經審核綜合財務業績

董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2022年9月30日止三個月及九個月的未經審核綜合財務業績以及2021年同期的未經審核比較數字如下：

## 未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至2022年9月30日止三個月及九個月

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
收益	3	<b>2,373,706</b>	950,387	<b>6,017,105</b>	14,903,404
服務成本		<b>(2,561,140)</b>	(2,432,334)	<b>(8,409,005)</b>	(16,419,415)
<b>毛虧</b>		<b>(187,434)</b>	(1,481,947)	<b>(2,391,900)</b>	(1,516,011)
其他收入	4A	<b>62,152</b>	130,585	<b>256,193</b>	391,441
其他收益	4B	<b>1,888</b>	399	<b>1,888</b>	399
銷售開支		<b>(44,957)</b>	(43,493)	<b>(130,569)</b>	(131,482)
行政開支		<b>(853,548)</b>	(764,438)	<b>(2,610,804)</b>	(2,874,128)
其他開支		<b>(2,836)</b>	—	<b>(2,836)</b>	—
融資成本	5	<b>(37,829)</b>	(60,674)	<b>(127,394)</b>	(189,322)
<b>除稅前虧損</b>	6	<b>(1,062,564)</b>	(2,219,568)	<b>(5,005,422)</b>	(4,319,103)
所得稅開支	7	—	(8,285)	—	(8,285)
<b>期內虧損</b>		<b>(1,062,564)</b>	(2,227,853)	<b>(5,005,422)</b>	(4,327,388)
<b>其他全面收入</b>					
其後重新分類至損益的項目		—	—	<b>(38,992)</b>	(8,649)
<b>期內全面開支總額</b>		<b>(1,062,564)</b>	(2,227,853)	<b>(5,044,414)</b>	(4,336,037)
<b>每股基本虧損(新加坡分)</b>	9	<b>(0.22)</b>	(0.46)	<b>(1.04)</b>	(0.90)

## 未經審核綜合權益變動表

截至2022年9月30日止九個月

	股本 新加坡元	股份溢價 新加坡元	合併儲備 新加坡元	累計溢利 新加坡元	換算儲備 新加坡元	總計 新加坡元
於2021年1月1日(經審核)	827,586	8,613,061	2,999,983	14,995,562	8,649	27,444,841
期內全面開支總額	—	—	—	(4,327,388)	(8,649)	(4,336,037)
於2021年9月30日(未經審核)	827,586	8,613,061	2,999,983	10,668,174	—	23,108,804
於2022年1月1日(經審核)	827,586	8,613,061	2,999,983	38,992	5,440,753	17,920,375
期內全面開支總額	—	—	—	(38,992)	(5,005,422)	(5,044,414)
於2022年9月30日(未經審核)	827,586	8,613,061	2,999,983	—	435,331	12,875,961

## 未經審核綜合財務業績附註

### 1. 一般資料

本公司於2017年2月1日在開曼群島註冊成立和登記為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司主要營業地點地址為64 Woodlands Industrial Park E9, Singapore 757833。本公司股份自2017年11月17日起於聯交所GEM上市。

Broadbville Limited (「Broadbville」) 為於英屬處女群島 (「英屬處女群島」) 註冊成立的有限公司，亦為本公司的最終控股公司。其最終控股方為王清佑先生，彼為本公司主席兼執行董事。

本公司為投資控股公司，其營運附屬公司的業務是為建造技術廠房、工業大廈、商業大廈、政府機構及住宅大廈等大樓而提供設計、供應、製造和架設鋼結構服務，以及提供預製鋼結構或工地現場安裝服務。

未經審核綜合財務資料以新加坡元 (「新加坡元」) 呈列，新加坡元同時亦為本公司的功能貨幣。

未經審核綜合財務資料於2022年11月10日獲董事會批准。

### 2. 編製基準

此等未經審核簡明綜合財務業績應與根據國際財務報告準則 (「國際財務報告準則」) 編製的截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表一併閱讀。就此等未經審核綜合財務業績而言，本集團已應用新訂及經修訂國際財務報告準則及詮釋。採納新訂及經修訂準則對本集團的財務表現及狀況並無重大影響。

### 3. 收益及分部資料

收益指本集團向外部客戶提供建造服務、安裝及配套服務的已收及應收款項的公平值。本集團於財政期間內主要在新加坡經營業務。

資料須向執行董事(即本集團主要營運決策人(「主要營運決策人」))報告以作資源分配及表現評估。主要營運決策人審閱按類別劃分的收益，即本集團於各報告期內向外部客戶為於新加坡及馬來西亞興建樓宇(包括技術廠房、工業大廈、商業大廈、政府機構及住宅大廈)提供設計、供應、製造和架設鋼結構等服務及其他安裝及配套服務。主要營運決策人概無定期獲提供本集團業績、資產及負債的分析以供審閱。因此，僅按國際財務報告準則第8號「經營分部」呈列實體有關服務、主要客戶及地區資料方面的披露。

期內，本集團收益分析如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年	2021年	2022年	2021年
	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
來自下列項目收益：				
提供鋼結構服務	<b>2,373,706</b>	950,387	<b>6,017,105</b>	14,903,404

#### 確認的時間

根據確認的時間分類的收益如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年	2021年	2022年	2021年
	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
隨時間	<b>2,373,706</b>	950,387	<b>6,017,105</b>	14,903,404

### 3. 收益及分部資料(續)

#### 主要客戶

分別貢獻本集團總收益10%以上的收益的客戶如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
客戶I	—	不適用*	<b>2,618,723</b>	1,823,936
客戶II	不適用*	不適用*	不適用*	3,009,380
客戶III	不適用*	不適用*	不適用*	1,573,451

\* 相關收益佔本集團於相關報告期間總收益不超過10%。

#### 地區資料

按客戶地理位置劃分的收益如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
新加坡	<b>2,373,706</b>	950,387	<b>6,017,105</b>	14,903,404



## 4. A. 其他收入

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
保險索償收款	—	—	—	1,453
政府補貼	22,427	74,775	147,564	268,963
租金收入	39,725	32,296	108,005	96,889
雜項收入	—	23,514	624	24,136
	<b>62,152</b>	<b>130,585</b>	<b>256,193</b>	<b>391,441</b>

## B. 其他收益

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
出售物業、廠房及 設備收益	1,888	399	1,888	399

## 5. 融資成本

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
下列各項的利息：				
銀行借款				
— 須於五年內悉數償還	19,100	36,293	78,321	105,547
— 毋須於五年內悉數償還	341	3,857	1,508	24,324
租賃負債	18,388	20,524	47,565	59,451
	<b>37,829</b>	<b>60,674</b>	<b>127,394</b>	<b>189,322</b>

## 6. 除稅前虧損

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊：				
— 於服務成本中確認	45,773	54,866	136,611	132,153
— 於行政開支中確認	219,777	209,363	578,745	546,250
使用權資產折舊：				
— 於服務成本中確認	84,092	80,904	248,764	242,775
— 於行政開支中確認	53,931	74,608	177,791	223,823
投資物業折舊	13,317	13,317	39,950	39,950
董事薪酬	173,530	172,676	425,770	424,916
其他員工成本				
— 薪金及工資	714,443	729,415	2,027,656	2,475,116
— 定額供款計劃	14,968	15,208	44,638	50,337
— 其他員工福利	10,426	30,184	43,586	100,633
總員工成本(包括董事薪酬)	913,367	947,483	2,541,650	3,051,002
確認為開支的物料成本	458,599	—	2,721,955	4,243,438
確認為開支的分包商成本	1,305,082	1,426,796	3,313,081	8,694,268

## 7. 所得稅開支

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
稅項開支包括：				
即期稅項				
— 新加坡企業所得稅 (「企業所得稅」)	—	—	—	—
— 過往年度撥備不足	—	8,285	—	8,285
遞延稅項開支				
— 過往年度撥備不足	—	—	—	—
	—	8,285	—	8,285

新加坡企業所得稅根據本期間估計應評稅溢利按稅率17%計算(2021年：17%)。

## 8. 股息

董事不建議派付截至2022年9月30日止九個月的股息(2021年：零)。

## 9. 每股虧損

每股基本虧損乃基於本公司擁有人應佔期內虧損及已發行股份加權平均數計算得出。

## 9. 每股虧損(續)

由於兩個期間內均無已發行潛在普通股，因此並無呈列兩個期間的每股攤薄虧損。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損(新加坡元)	<b>(1,062,564)</b>	(2,227,853)	<b>(5,005,422)</b>	(4,327,388)
已發行普通股加權平均數	<b>480,000,000</b>	480,000,000	<b>480,000,000</b>	480,000,000
每股基本虧損(新加坡分)	<b>(0.22)</b>	(0.46)	<b>(1.04)</b>	(0.90)

以紅利發行方式將認股權證在GEM上市一事已於2021年8月23日宣佈。由於於2022年9月30日並無認股權證所附帶的認購權獲行使，故此對保留盈利並無影響。

## 10. 關聯方交易

除財務報表其他地方所披露者外，本集團於期內與關聯方進行下列交易：

期內，董事及主要管理層其他成員的薪酬如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)
短期福利	<b>120,000</b>	145,326	<b>360,000</b>	435,980
離職後福利	<b>6,120</b>	7,799	<b>18,360</b>	23,397
	<b>126,120</b>	153,125	<b>378,360</b>	459,377

## 管理層討論及分析

### 概況

於至今之財政期間內，本集團的業務主要為設計、供應、製造及架設興建建築物所用的鋼結構，有關建築物包括位於新加坡的技術廠房、工業大廈、商業大廈、政府機構及住宅大廈。

### 財務回顧

#### 收益及業績

截至2022年9月30日止九個月，本集團錄得未經審核收益約6,017,000新加坡元（2021年：約14,903,000新加坡元）及虧損約5,005,000新加坡元（2021年：虧損約4,327,000新加坡元）。

截至2022年9月30日止九個月，毛虧約為2,392,000新加坡元（2021年：毛虧約1,516,000新加坡元）。

期內虧損主要由於(1)收益較低；(2)獲取新項目較慢；(3)全球經濟情況及鋼廠產能等因素的影響，令市場供需出現變動，進而導致鋼材價格波動；及(4)外籍勞工不足而引致分包商成本較高。

截至2022年9月30日止九個月，其他收入約為256,000新加坡元（2021年：約391,000新加坡元）。2021年的金額較高乃由於新加坡政府為協助僱主於新型冠狀病毒肺炎（「COVID-19」）期間挽留當地僱員而推出的僱傭補貼計劃所致。

截至2022年9月30日止九個月，銷售及行政開支約為2,741,000新加坡元（2021年：約3,006,000新加坡元）。

截至2022年9月30日止九個月，本集團錄得除稅前虧損約5,005,000新加坡元（2021年：除稅前虧損約4,319,000新加坡元）。

#### 外匯風險

本集團主要以新加坡元交易，新加坡元為本集團的功能貨幣。然而，本集團以港元保留本公司以股份發售形式於2017年11月17日在聯交所GEM上市的所得款項，因此本集團就港元兌新加坡元匯率波動而承受外匯風險。本集團不設外匯對沖政策，但會持續監察外匯風險，如有需要將應用適當的措施。

## 財務回顧(續)

### 儲備

截至2022年9月30日止九個月，本集團儲備的變動情況載於上文未經審核綜合權益變動表。

### 股息

截至2022年9月30日止九個月，本公司並無向普通股股東派付、建議宣派或宣派任何股息(2021年：無)。

### 或然負債

於2022年9月30日，本集團並無任何或然負債。

### 資本承擔

於2022年9月30日，本集團並無任何資本承擔。

### 僱員資料

於2022年9月30日，本集團共聘用了125名僱員(2021年：116名)。

本集團的僱員根據其工作範疇及職責獲得薪酬。本地僱員更可按個別表現獲得酌情花紅。外籍勞工以一年或兩年合約形式僱用，並按工作技能獲得薪酬。

截至2022年及2021年9月30日止九個月，總員工成本(包括董事薪酬)分別約為2,452,000新加坡元及3,051,000新加坡元。

### 業務回顧

收益包括本集團向外部客戶提供建造服務、安裝及配套服務的收益，截至2022年及2021年9月30日止九個月，分別約為6,017,000新加坡元及14,903,000新加坡元。

截至2022年9月30日止九個月，虧損約為5,005,000新加坡元(2021年：虧損約4,327,000新加坡元)。

期內虧損主要由於(1)收益較低；(2)獲取新項目較慢；(3)全球經濟情況及鋼廠產能等因素的影響，令市場供需出現變動，進而導致鋼材價格波動；及(4)外籍勞工不足而引致分包商成本較高。

## 業務回顧(續)

受COVID-19疫情影響，本集團項目遭到延誤及中斷。本集團一直適時採取行動，以識別、評估及減低竣工風險(尤其是較大型的資本項目)。

為分散客戶集中風險，管理層正積極爭取其他客戶的項目，並擴充現有產能以滿足更大的需求。

本集團的策略為透過擴大產能以滿足更高要求，提升及鞏固於新加坡鋼結構行業的市場地位。

新加坡建築業正由大量基建項目帶動，情況會持續至未來十年的較後時間。該等基建項目屬政府整體增長策略的一部分，其中包括引進新公司、投資新產業，以及提高人口等。鋼結構是不少該等項目中的重要材料。

該等大型項目對鋼材製造商的設計及諮詢技術的需求將會愈來愈大，從而提升該等製造商的技術及生產力，使其在未來的項目中顯得更具價值。

董事會最終負責確保本集團的風險管理慣例足以及盡可能有效降低業務營運過程中出現的風險。董事會將部分責任下放數個營運部門。本集團的財務狀況、營運、業務及前景或會受到多種風險及不確定性影響，例如本集團合約的非經常性性質、潛在項目延誤及委聘分包商涉及的風險。本集團採納風險管理政策、措施及監控系統，以防範及制約與已識別風險有關的風險敞口。

展望今後，本集團會繼續審慎管理開支，時常檢討業務策略，物色機遇。

## 業務回顧(續)

### 前景

#### **2022年經濟前景**

新加坡貿易與工業部(MTI)的預估顯示，憑藉建築及服務業的持續強勁增長，新加坡經濟於本年第三季度較去年同期增長4.4個百分點。

根據國際項目管理諮詢公司Turner & Townsend的一份市場報告，持續勞動力不足及建築材料成本上漲乃建築業於2022年所面臨的持續挑戰。

基於新加坡建設局的數據，預期2022年全年的整體建築需求將達270億新加坡元至320億新加坡元。此數額反映預期於本年度獲授的項目，而非持續項目的進度付款。

展望未來，本集團將透過增加產能及增聘人手，繼續提升及鞏固於新加坡鋼結構行業的市場地位。



## 董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2022年9月30日，本公司董事及主要行政人員各自於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益及淡倉，或根據有關董事進行證券交易的GEM上市規則第5.46條至第5.67條將須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 於本公司股份及相關股份中的好倉總額

董事姓名	權益性質	所持股份數目	所持相關股份數目	佔已發行股本的概約百分比
執行董事：				
王清佑先生	受控制公司權益 <sup>(1)</sup>	331,790,000	66,358,000	82.95%
柯秀琴女士	配偶權益 <sup>(2)</sup>	331,790,000	66,358,000	82.95%

附註：

- (1) Broadville Limited由王清佑先生全資擁有。根據證券及期貨條例，王清佑先生被視為於Broadville Limited持有的全部本公司股份中擁有權益。
- (2) 柯秀琴女士為王清佑先生的配偶，根據證券及期貨條例，柯秀琴女士被視為於王先生擁有權益的全部本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2022年9月30日，本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、債權證或相關股份中，並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文擁有或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據有關董事進行證券交易的GEM上市規則第5.46至5.67條將須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 主要股東於本公司股份、債權證及相關股份中的權益及淡倉

於2022年9月30日，根據證券及期貨條例第XV部第336條須予存置的主要股東登記冊顯示，於2022年9月30日，本公司已獲告知下列主要股東持有本公司已發行股本5%或以上的權益及淡倉。

### 於本公司股份及相關股份中的好倉總額

主要股東名稱	權益性質	所持股份數目	所持相關 股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
Broadbville Limited	實益擁有人	331,790,000	66,358,000	82.95%
萬寶國際控股有限公司 <sup>(1)</sup>	實益擁有人	331,790,000	66,358,000	82.95%
張璋	受控制公司權益 <sup>(2)</sup>	331,790,000	66,358,000	82.95%

附註：

- (1) 於2022年9月5日，萬寶國際控股有限公司(作為買方)與Broadbville Limited(作為賣方)已就331,790,000股本公司股份及66,358,000份本公司認股權證訂立一份買賣協議。買賣協議的交割須待達成若干買賣協議所載之條件後，方可作實。
- (2) 張璋先生擁有萬寶國際控股有限公司的80%股權。根據證券及期貨條例，張璋先生被視為為萬寶國際控股有限公司持有的全部本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2022年9月30日，本公司董事及主要行政人員並不知悉任何人士(除上文已披露權益的本公司董事或主要行政人員外)於本公司證券擁有根據證券及期貨條例第336條須登記於本公司登記冊的權益或淡倉。

### 董事於競爭業務的權益

於回顧期間，概無本集團董事或控股股東或彼等各自的聯繫人（定義見GEM上市規則）於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益。

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2022年9月30日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

### 董事進行證券交易的行為守則

截至2022年9月30日止九個月，本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載的規定買賣準則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司並不知悉任何有關董事進行證券交易的規定買賣準則及其行為守則的不合規情況。

### 企業管治常規

董事會認為良好的企業管治是管理本集團業務及事務的關鍵元素。本集團管理層定期檢討其企業管治常規並提出修訂，以符合GEM上市規則附錄15所載企業管治守則（「企業管治守則」）的規定。董事會認為，本公司於截至2022年9月30日止九個月內一直符合企業管治守則的規定。

企業管治守則第C.2.1條守則條文規定，主席及行政總裁之職位須予區分，且不可由一人同時兼任。王清佑先生為董事會主席。本公司行政總裁一職仍然出缺。行政總裁的職責由執行董事承擔。董事會相信，有關安排可使本公司快速作出及落實決定，因此可高效及有效達成本公司目標。董事會同時相信，本公司已具備穩固的企業管治架構，確保有效監督管理層。

## 合規顧問的權益

於2022年9月30日，本公司的合規顧問榮高金融有限公司或其任何董事、僱員或緊密聯繫人根據GEM上市規則第6A.32條並無於本公司或本集團任何其他公司的證券（包括認購該等證券的期權或權利）中擁有任何權益。

## 發行紅利認股權證

本公司已按於2021年8月6日每持有五股現有股份獲發一份認股權證之基準發行紅利認股權證。紅利認股權證附帶之認購權將於2021年8月24日至2023年8月23日（包括首尾兩日）可予以行使。於2023年8月23日下午四時正前尚未行使之任何認購權將告失效，而認股權證證書就任何目的而言將不再有效。根據於2021年6月22日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權，本公司於2021年8月24日向股東發行合共96,000,000份認股權證（認股權證代號：8209），初步認購價為每股新股份4.00港元（可予以調整）。於截至2022年9月30日止九個月內，概無認股權證獲行使且本公司並無收取任何認購款項。

## 購股權計劃

本公司於2017年11月2日採納了一項購股權計劃（「該計劃」）。該計劃旨在讓本公司授出購股權，以吸引、挽留及獎勵合資格人士，激勵及回報彼等對本集團作出的貢獻，及讓有關人士的貢獻進一步提升本集團利益，從而提升本公司及股東的權益。該計劃主要條款於本公司日期為2017年11月7日的招股章程附錄五「購股權計劃」一節概述。

於2022年9月30日，該計劃項下概無尚未行使的購股權。自採納該計劃起，概無該計劃項下的購股權已獲授出、行使、註銷或失效。

## 重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司

截至2022年9月30日止九個月，本集團並無重大投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司。

## 財政期間後事項

自截至2022年9月30日止九個月後直至本報告日期，並無發生重大事項。

## 審核委員會

本公司已於2017年6月21日成立審核委員會（「審核委員會」），並遵照GEM上市規則第5.28條以及GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告D.3段制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即譚偉德先生、徐佩妮女士及陳煜林先生。譚偉德先生（具備合適專業資格的董事）為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為（其中包括）協助董事會就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會已審閱截至2022年9月30日止九個月的未經審核業績，並就此提供意見及建議。

承董事會命

**GT Steel Construction Group Limited**

主席兼執行董事

**王清佑**

新加坡，2022年11月10日

於本報告日期，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。

本報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](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁。本報告亦將載於本公司網站[www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg)。