

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

除另有界定外，本公告所用術語及詞彙與GT Steel Construction Group Limited(「本公司」)於2017年11月7日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。有意投資者決定是否投資於正提呈發售的股份前，務請細閱招股章程有關下述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記，除非獲豁免遵守美國證券法及適用美國州份證券法的登記規定或交易毋須受有關規定所限，否則證券不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售。

## GT STEEL CONSTRUCTION GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市通告

- 股份發售項下發售股份總數 : 120,000,000股新股份  
公開發售股份數目 : 12,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 108,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價 : 每股發售股份不多於0.70港元及預計每股發售股份不少於0.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足最高發售價，多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8402

獨家保薦人兼聯席牽頭經辦人



域高融資有限公司

獨家賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



聯合證券有限公司

聯席牽頭經辦人

共同牽頭經辦人



潮商證券有限公司



新富證券有限公司



中毅資本有限公司



中國金洋證券有限公司

本公司已向聯交所申請以批准於招股章程日期的10,000股已發行股份及根據股份發售及資本化發行將予發行的新股份，以及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予發行的股份上市及買賣。

每股發售股份發售價將不多於0.70港元及預計每股發售股份不少於0.50港元。公開發售項下公開發售股份的申請人須於申請時支付每股公開發售股份最高發售價0.70港元(另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)，多繳股款可予退還。

股份發售包括公開發售初步提呈12,000,000股公開發售股份以供認購，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數10%(可予重新分配)，以及配售初步提呈108,000,000股配售股份以供認購，相當於股份發售項下的發售股份總數90%(可予重新分配)。公開發售及配售之間的股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售 — 重新分配」一節所列作出調整。

倘聯交所批准股份於創業板上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在創業板買賣日期或香港結算選擇的其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見創業板上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要的安排，以讓股份獲准納入中央結算系統。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段所載條件後，方可作實。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定日期及時間或之前達成或獲豁免，則股份發售將不會進行，而全部已收款項將不計利息歸還予股份發售申請人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一個營業日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg)刊發股份發售失效之通告。

有意投資者務請注意，如於上市日期(即2017年11月17日(星期五))上午八時正(香港時間)或之前任何時間發生招股章程「包銷」一節「公開發售包銷安排 — 終止理由」一段所述的任何事件，則包銷商有權透過聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知終止包銷協議項下包銷商的責任。

申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算(代理人)有限公司名義登記公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定於中央結算系統開立的中央結算系統參與者股份戶口，請(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可由2017年11月7日(星期二)上午九時正至2017年11月10日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內向下列機構索閱：

(a) 聯席牽頭經辦人、共同牽頭經辦人及獨家賬簿管理人的辦事處：

**獨家賬簿管理人兼  
聯席牽頭經辦人**

**聯合證券有限公司**  
香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈25樓2511室

**聯席牽頭經辦人**

**域高融資有限公司**  
香港中環  
皇后大道中99號  
中環中心49樓4909-10室

**潮商證券有限公司**  
香港  
灣仔港灣道26號  
華潤大廈40樓4001-4002室

**共同牽頭經辦人**

**新富證券有限公司**  
香港中環  
皇后大道中183號  
中遠大廈2001-6室

**中毅資本有限公司**  
香港尖沙咀  
漆咸道南39號鐵路大廈7樓702室

**中國金洋證券有限公司**  
香港中環  
德輔道中199號  
無限極廣場1703-06室

(b) 公開發售的收款銀行星展銀行(香港)有限公司下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖及2樓2032- 2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍區	廣東道 — 星展豐盛理財中心	尖沙咀廣東道68號恆利大廈地 下
新界區	屯門市廣場 — 中小企業銀行 中心	屯門屯隆街3號屯門市廣場 第2期地下23號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可由2017年11月7日(星期二)上午九時正至2017年11月10日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下的股票經紀索閱。

閣下填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — GT Steel公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入收款銀行上列任何分行的特備收集箱內：

<b>2017年11月7日(星期二)</b>	—	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2017年11月8日(星期三)</b>	—	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2017年11月9日(星期四)</b>	—	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2017年11月10日(星期五)</b>	—	<b>上午九時正至中午十二時正</b>

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期2017年11月10日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正，或載列於招股章程「如何申請公開發售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於下列日期在下列時間輸入**電子認購指示**：

<b>2017年11月7日(星期二)</b>	—	<b>上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年11月8日(星期三)</b>	—	<b>上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年11月9日(星期四)</b>	—	<b>上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年11月10日(星期五)</b>	—	<b>上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正</b>

附註：

<sup>(1)</sup> 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

發售價預期將由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日(預期為2017年11月10日(星期五)，或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期)訂立定價協議而釐定。發售價將不高於每股發售股份0.70港元且預期不低於每股發售股份0.50港元。倘若因任何原因，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司無法於定價日就發售價達成協議，股份發售將不會成為無條件並將失效。

本公司預期於2017年11月16日(星期四)在本公司網站[www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請認購水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.公佈結果」一節所述方式公佈。

股票在股份發售成為無條件；及招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 終止理由」一節所述的終止權未被行使前提下，方於2017年11月17日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。本公司概不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所收股款發出任何收據。

假設股份發售於2017年11月17日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2017年11月17日(星期五)上午九時正(香港時間)在創業板開始買賣。股份將以每手5,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8402。

承董事會命  
**GT Steel Construction Group Limited**  
主席  
王清佑先生

香港，2017年11月7日

於本公告日期，執行董事為王清佑先生及柯秀琴女士；獨立非執行董事為譚偉德先生、徐佩妮女士及陳煜林先生。



本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告及招股章程副本將自其刊登之日起計最少一連七日刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公告而言，於「最新公司公告」一頁)。本公告及招股章程副本亦將刊載於本公司網站 [www.gt-steel.com.sg](http://www.gt-steel.com.sg) 內。