

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。

公告原文乃以英文編製，其後翻譯成中文。本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。

GT STEEL CONSTRUCTION GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8402)

建議由香港聯合交易所有限公司 GEM轉往主板上市

聯席保薦人



本公告乃由本公司根據GEM上市規則第9.26及17.10(2)(a)條以及內幕消息條文而作出。

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年5月15日根據主板上市規則第9A章及附錄28向聯交所提交建議轉板之正式申請。

董事會相信，建議轉板將提升本集團的聲望，因為主板定位為針對發展成熟且具有往績記錄的公司之市場。建議轉板一事將鞏固本集團於行業的地位，同時加強本集團在挽留和吸納專業員工、人才及客戶方面的競爭優勢。隨著本集團的業務不斷擴大，本集團因建議轉板而提升聲望後，將增加股份交易的流通性，且股份於主板上市將有助本公司涉獵香港更廣大的資本市場，以具成本效益的方式集資作日後拓展之用，並可進行各種企業融資活動，最終可提升股東的價值。建議轉板不會涉及本公司發行任何新股份。

股東及潛在投資者務請注意，實施建議轉板須待(其中包括)聯交所授出相關批准後，方可作實。概不保證將就建議轉板自聯交所取得批准及准許。因此，建議轉板可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

建議轉板

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第9.26及17.10(2)(a)條以及內幕消息條文而作出。

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年5月15日根據主板上市規則第9A章及附錄28向聯交所提交建議轉板之正式申請。

本公司已申請，要求批准以由GEM轉往主板上市方式上市及買賣(i)所有現有已發行股份；及(ii)根據購股權計劃已授出或可能授出購股權獲行使而可能發行的新股份。建議轉板不會涉及發行任何新股份。

建議轉板的理由

股份自2017年11月17日起於GEM上市及買賣。本集團的主營業務為於新加坡從事設計、供應、製造及架設興建建築物所用的鋼結構，有關建築物包括技術廠房、工業大廈、商業大廈、政府機構及住宅大廈。

董事會相信，建議轉板將提升本集團的聲望，因為主板定位為針對發展成熟且具有往績記錄的公司之市場。建議轉板一事將鞏固本集團於行業的地位，同時加強本集團在挽留和吸納專業及有才能的員工及客戶方面的競爭優勢。隨著本集團的業務不斷擴大，本集團因建議轉板而提升聲望後，將增加股份交易的流通性，且股份於主板上市將有助本公司涉獵香港更廣大的資本市場，以具成本效益的方式集資作日後拓展之用，並可進行各種企業融資活動，最終可提升股東的價值。

於本公告日期，董事會不擬於建議轉板後對本集團業務活動性質作出任何重大改變。建議轉板將不涉及發行任何新股份。

控制權不變

於上市時，王先生全資擁有的Broadbville持有360,000,000股股份，相當於本公司全部已發行股本75%。根據證券及期貨條例，王先生及柯女士(以王先生配偶身份)被視為於Broadbville持有的所有股份擁有權益。就主板上市規則及GEM上市規則而言，Broadbville及王先生被視為控股股東。於本公告日期，Broadbville擁有360,000,000股股份，相當於本公司全部已發行股本的75%，王先生仍全資持有Broadbville。就主板上市規則及GEM上市規則而言，Broadbville及王先生被視為控股股東。

本公司確認，本公司的控制權自本公司於GEM上市起直至本公告日期並無變動。

上市規則的涵義

建議轉板不會影響本集團現時業務目標及策略。由於本集團自上市以來並無改變其主營業務及控股股東，根據主板上市規則第9A.01A條以及主板上市規則附錄28所載的過渡安排，本公司符合資格成為合資格發行人，且毋須刊發上市文件。本公司已就建議轉板委任保薦人。

建議轉板的條件

建議轉板須待(a)本公司達成主板上市規則所訂明之所有適用主板上市規定；(b)聯交所批准所有已發行股份及根據股購權計劃可能授出之購股權獲行使時可予發行之新股份於主板上市及買賣；及(c)取得實施建議轉板所需或與此有關之所有其他相關批准或同意，及達成該等批准或同意可能附帶之所有條件(如有)後，方可作實。

一般事項

就建議轉板而言，本公司已根據主板上市規則委任鎧盛資本有限公司及域高融資有限公司為聯席保薦人。

董事會謹此強調，建議轉板之最終時間表尚未落實。本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東及潛在投資者有關建議轉板之進展。

股東及潛在投資者務請注意，實施建議轉板須待(其中包括)聯交所授出相關批准後，方可作實。概不保證將就建議轉板自聯交所取得批准及准許。因此，建議轉板可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

| | | |
|---------------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「Broadbville」 | 指 | Broadbville Limited，一間於2016年12月22日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由控股股東王先生全資及實益擁有 |
| 「本公司」 | 指 | GT Steel Construction Group Limited，於2017年2月1日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8402) |
| 「控股股東」 | 指 | 具有GEM上市規則賦予之涵義，且僅就本公司及本公告而言，指Broadbville及王先生 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「合資格發行人」 | 指 | 具主板上市規則所賦予的涵義 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所運作的GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | 聯交所GEM證券上市規則(經不時修訂) |

| | | |
|-----------|---|--|
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「內幕消息條文」 | 指 | 證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見GEM上市規則) |
| 「上市」 | 指 | 股份於2017年11月17日在GEM上市 |
| 「主板」 | 指 | 聯交所於GEM設立前運作之證券市場(不包括期權市場)，其繼續由聯交所與GEM並行運作，為免生疑問，就本公告而言，主板不包括GEM |
| 「主板上市規則」 | 指 | 主板證券上市規則(經不時修訂) |
| 「王先生」 | 指 | 王清佑先生，創辦人、執行董事、本集團主席及控股股東。王先生為柯女士的配偶 |
| 「柯女士」 | 指 | 柯秀琴女士，執行董事。柯女士為王先生的配偶 |
| 「建議轉板」 | 指 | 建議將股份由GEM轉往主板上市 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司於2017年11月2日批准及採納的購股權計劃 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
GT Steel Construction Group Limited
主席兼執行董事
王清佑

香港，2019年5月15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GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁，及將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站<http://www.gt-steel.com.sg>刊載。