

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。

Pipeline Engineering Holdings Limited

管道工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

核數師退任及委聘建議

本公司董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將在當前任期於股東週年大會結束時屆滿後，退任本公司核數師一職，並不會接受重續。經本公司審核委員會建議，董事會擬於股東週年大會上委任Baker Tilly TFW LLP為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所於股東週年大會結束時退任而產生的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須於股東週年大會上經股東批准後方可作實。

本公告由管道工程控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將於當前任期屆滿後退任本公司核數師一職，並不擬於將在二零二零年九月十八日(星期五)舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重續本公司核數師。

經本公司審核委員會(「審核委員會」)建議，董事會擬於股東週年大會上委任Baker Tilly TFW LLP為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所於股東週年大會結束時退任而產生的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須於股東週年大會上經本公司股東(「股東」)批准後方可作實。

據董事所知，作出更換本公司核數師的決定，乃由於本公司及羅兵咸永道會計師事務所未能就截至二零二一年三月三十一日止財政年度的審核費用達成一致意見。

董事會已確認，彼等並不知悉有關建議更換核數師的任何事項須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所尚未對本公司截至二零二一年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表開始任何審核工作。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，而據董事會所知，開曼群島法律項下並無規定退任核數師須確認是否存在任何有關其退任且彼等認為須提請本公司股東及債權人注意的情況。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。董事會及審核委員會已確認，在建議更換核數師方面，本公司與羅兵咸永道會計師事務所之間並無任何意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此對羅兵咸永道會計師事務所於過去一年向本公司提供的專業及優質服務表示衷心感謝。

一份載有(其中包括)本公司建議更換核數師的詳情的補充通函，將於切實可行情況下盡快連同股東週年大會的補充通告及第二份代表委任表格寄發予股東。

承董事會命
管道工程控股有限公司
主席
徐源華

新加坡，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐源華先生、徐源利先生及徐鴻勝先生；非執行董事馮嘉敏女士；以及獨立非執行董事徐俊傑先生、詹舜全先生及朱志乾先生。