

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。

## 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)

#### 於二零一九年九月二十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

在管道工程控股有限公司(「本公司」)於二零一九年九月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年七月二十二日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為920,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無本公司股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何提呈決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	705,320,000 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選本公司以下退任董事(「董事」)：		
	(i) 執行董事徐源華先生	705,320,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
	(ii)	執行董事徐源利先生	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(iii)	執行董事徐鴻勝先生	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(iv)	獨立非執行董事徐俊傑先生	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(v)	獨立非執行董事詹舜全先生	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(vi)	獨立非執行董事朱志乾先生	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	705,320,000 100.00%	0 0.00%
3.		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	705,320,000 100.00%	0 0.00%
4.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案日期本公司已發行股份數目20%的額外股份。	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份數目10%的股份。	705,320,000 100.00%	0 0.00%
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股份中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	705,320,000 100.00%	0 0.00%

由於投票贊成各項決議案的票數超過50%，以上所有普通決議案均獲本公司股東批准。

承董事會命  
管道工程控股有限公司  
主席  
徐源華

新加坡，二零一九年九月二十日

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；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。