

香港交易及結算所有限公司和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)

股東週年大會補充通告

本通告為補充管道工程控股有限公司(「本公司」)發出日期為二零二零年七月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，召開訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十時正假座36 Sungei Kadut Avenue, Singapore 729661以電子方式(僅透過GOOGLE MEET會議)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

有關將於股東週年大會上考慮的建議決議案的詳情載於股東週年大會通告。除非另有指明，否則本文所界定詞彙與本公司日期為二零二零年七月二十七日的通函及所界定者具相同涵義。除下文陳述的修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料維持有效和具效力。

由於本公司日期為二零二零年九月二日的補充通函所載的事宜，茲補充通告，於股東週年大會通告所載的第3項決議案，即有關重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權釐定其薪酬的決議案將不再適用，且不會提呈供本公司股東考慮和批准，而股東週年大會將按原定計劃於二零二零年九月十八日(星期五)上午十時正假座36 Sungei Kadut Avenue, Singapore 729661以電子方式(僅透過GOOGLE MEET會議)舉行，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載決議案以及下述本公司第5項新普通決議案：

普通決議案

5. 「委任Baker Tilly TFW LLP為本公司核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所退任後出現的空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
管道工程控股有限公司
主席
徐源華

新加坡，二零二零年九月二日

附註：

1. 隨本公司日期為二零二零年七月二十七日的補充通函(「**補充通函**」)附奉第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。請參閱補充通函第3至4頁，以了解填妥及提交第二份代表委任表格的特殊安排。
2. 請參閱股東週年大會通函，以了解將於股東週年大會通過的其他普通決議案、暫停辦理本公司股東登記及出席股東週年大會的資格、代表委任以及其他相關事項之詳情。

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。