

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)

於二零二零年九月十八日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

茲提述管道工程控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十七日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司日期為二零二零年七月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及日期為二零二零年九月二日的補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除另有指明外，通函已界定之詞彙在本公告具有相同涵義。

二零二零年股東週年大會

於二零二零年九月十八日舉行之股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有提呈之決議案均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，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案表決的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權，且概無人士於通函及補充通函中表示有意於股東週年大會上表決反對任何提呈之決議案或放棄其表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上監督點票工作。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

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二零二零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。	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選本公司以下退任董事(「董事」)：		
	(i) 執行董事徐鴻勝先生	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 非執行董事馮嘉敏女士	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 獨立非執行董事詹舜全先生	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 獨立非執行董事朱志乾先生	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	326,144,000 (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。	不適用	不適用
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。	326,144,000 (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。	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予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。	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)
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；並授權董事會釐定其薪酬。	326,144,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
管道工程控股有限公司
主席
徐源華

新加坡，二零二零年九月十八日

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。