

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 非執行董事調任為執行董事；
- (3) 委任獨立非執行董事及審核委員會新增成員；
- (4) 公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人變更；及
- (5) 香港主要營業地點變更

董事會欣然宣佈，自二零二零年九月二十一日起：

- (1) 徐源利先生已提呈辭任執行董事；
- (2) 馮嘉敏女士已由非執行董事調任為執行董事；
- (3) 唐永智先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會新增成員；
- (4) 黃浩宸先生已辭任公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，其後，謝逢春先生已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人。此外，徐源華先生已辭任授權代表及馮女士已獲委任為授權代表作為接替；及
- (5) 本公司於香港的主要營業地點將改為香港中環遮打道18號歷山大廈27樓。

本公告由管道工程控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）作出。

(1) 執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐源利先生(「徐先生」)已提呈辭任執行董事，自二零二零年九月二十一日起生效，以專注本公司附屬公司的業務。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其結束任期之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝徐先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 非執行董事調任為執行董事

董事會欣然宣佈，馮嘉敏女士(「馮女士」)已由非執行董事調任為執行董事，自二零二零年九月二十一日起生效。

馮女士的履歷詳情如下：

馮嘉敏女士，35歲，於二零一九年九月二十七日獲委任為非執行董事及於二零二零年九月二十一日調任為執行董事。調任為執行董事後，馮女士將負責監督本集團的營運及實施本公司的業務策略。彼於二零一零年畢業於美國加州大學歐文(爾灣)分校，獲頒工商管理碩士學位。

彼於二零零八年擔任亞太傳訊中國區首席運營官助理，參與財富論壇項目在中國(天津、廣州)落地的協調工作，以及協助首屆世界智力運動會的統籌和行政組織工作，後擔任環球策略集團中國區代表，曾參與「中新天津生態城」項目的籌建。馮女士於二零一三年獲委任為中國寶沙集團的供應保障副董事長兼總裁，負責發展離岸供應平台項目。其後擔任中國寶沙集團的首席營運官，參與大規模的城市綜合發展(如鄭州經開夢都)，統籌

張家口超大型光伏發電項目，以及規劃及營運工業園、生態園、林業及其他類型業務。馮女士於公共關係及投資者關係方面累積豐富經驗。自二零一九年八月二十日起，馮女士一直擔任中國寶沙發展控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1069）的執行董事。

於本公告日期，馮女士已與本公司訂立服務協議，自二零二零年九月二十一日起，初步固定為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司章程細則第84條及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。馮女士有權收取年度績效酌情花紅，將由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）參考本公司的財務業績及其表現不時釐定。

於本公告日期，除本文所披露者外，(i)馮女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過去三年，馮女士並無於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)馮女士並無於本公司或其任何相關法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關馮女士調任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎馮女士於董事會履任新職。

(3) 委任獨立非執行董事及審核委員會新增成員

董事會欣然宣佈，唐永智先生（「唐先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年九月二十一日起生效。

唐先生的履歷詳情如下：

唐永智先生，38歲，於二零二零年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼在審核、會計及財務報告方面擁有逾15年經驗。唐先生於德勤•關黃陳方會計師行展開其職業生涯，於二零零四年九月至二零一零年二月期間任職，最後職位為高級核數師。彼其後於二零一零年三月至二零一一年十月期間於戴德梁行有限公司擔任高級會計師。唐先生於二零一一年十月重回德勤•關黃陳方會計師行，擔任審計經理，而彼於二零一四年二月離開該公司前的最後職位為CXO諮詢服務經理。

於二零一四年四月至二零一六年四月期間，唐先生於太陽城集團擔任助理財務總監。彼其後於中國信達(香港)控股有限公司擔任會計及財務部高級副總經理，該公司為聯交所主板上市公司中國信達資產管理有限公司(股份代號：1359)之全資附屬公司。於二零一六年十月至二零一七年三月期間，唐先生於華融投資股份有限公司擔任財務部高級財務經理，該公司為聯交所主板上市公司(股份代號：2277)。彼其後於二零一七年三月至二零一八年六月期間於太陽城集團控股有限公司擔任財務總監及公司秘書，該公司為聯交所主板上市公司(股份代號：1383)。

唐先生自二零一九年十一月起擔任匯萃國際諮詢有限公司的管理合夥人，並自二零一八年七月起擔任永勝諮詢有限公司的董事總經理。唐先生於二零零四年十一月獲得香港理工大學會計學學士學位(榮譽學位)。彼自二零零八年九月起一直為香港會計師公會會員。

於本公告日期，唐先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年九月二十一日起，初步固定為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司章程細則第84條及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。唐先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任後釐定，須由薪酬委員會不時審核。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就上市規則第13.68條所界定之須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)唐先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過去三年，唐先生並無於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)唐先生並無於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

唐先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。除上文所披露者外，概無有關唐先生委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎唐先生加入董事會。

董事會進一步宣佈，委任唐先生為獨立非執行董事後，唐先生已獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二零年九月二十一日起生效。據此，審核委員會包括四名獨立非執行董事，即詹舜全先生(主席)、徐俊傑先生、朱志乾先生及唐先生。

(4) 公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人變更

董事會謹此宣佈，自二零二零年九月二十一日起，黃浩宸先生(「**黃先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、上市規則第3.05條項下所述之本公司授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章《公司條例》項下所述之本公司授權代表及接收法律程序文件代理人(「**接收法律程序文件代理人**」)。

黃先生已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，黃先生辭任後，謝逢春先生(「**謝先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人。

此外，徐源華先生已辭任授權代表，由二零二零年九月二十一日起生效，以及馮女士已獲委任為授權代表作為接替徐源華先生。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝逢春先生，31歲，為香港會計師公會及澳洲會計師公會的註冊會計師，亦為英國特許管理會計師公會的特許管理會計師。謝先生在審計、會計及企業管治方面擁有逾八年經驗。謝先生亦為香港註冊成立的公司—世盈企業服務有限公司的股東，並根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》領有信託或公司服務提供者牌照。彼現時亦為滙隆控股有限公司的執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人，該公司股份自二零二零年八月起在聯交所GEM上市(股份代號：8021)。謝先生先前在二零一七年八月至二零二零年七月，曾任中國供應鏈產業集團有限公司(前稱日成控股有限公司)(股份代號：3708，一家股份於聯交所主板上市的公司)的財務總監，及於二零一九年三月一日至二零一九年三月二十二日為麒麟集團控股有限公司(「麒麟集團」)(股份代號：8109，一家股份於聯交所GEM上市的公司)的公司秘書及授權代表，其後繼續在麒麟集團財務部門工作至二零一九年十二月。謝先生於二零一一年在澳洲昆士蘭大學獲得會計學學士學位。

董事會衷心感謝黃先生在任時對本公司付出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎謝先生履新。

(5) 香港主要營業地點變更

董事會欣然宣佈，本公司於香港之主要營業地點將改為香港中環遮打道18號歷山大廈27樓，由二零二零年九月二十一日起生效。

承董事會命
管道工程控股有限公司
主席
徐源華

新加坡，二零二零年九月二十一日

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