

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) 董事辭任；
- (2) 董事委任；及
- (3) 委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，自二零二零年十一月十一日起：

- (1) 徐鴻勝先生已提呈辭任執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 駱嘉豪先生已獲委任為執行董事；
- (3) 邱越先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的額外成員；及
- (4) 石峻松先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的額外成員。

本公告乃由管道工程控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「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，徐鴻勝先生(「徐鴻勝先生」)已提呈辭任本公司執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年十一月十一日起生效，以集中處理本公司附屬公司之營運。

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鴻勝先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 執行董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二零年十一月十一日起，駱嘉豪先生(「駱先生」)已獲委任為執行董事。

駱先生的履歷詳情如下：

駱嘉豪先生，33歲，於二零二零年十一月十一日獲委任為執行董事。彼於在融資及投資方面擁有逾十年經驗。駱先生於二零一零年九月至二零一六年三月在香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐銀行」)開始其職業生涯，最後職位為卓越理財客戶經理。及後，彼於二零一六年四月至二零一六年十一月在永隆銀行(現稱招商永隆銀行有限公司)擔任客戶經理(中國團隊)。

駱先生自二零一六年十二月起於利德專業服務有限公司擔任董事。駱先生於二零一零年十二月取得香港理工大學會計學文學士(榮譽)學位。

於本公告日期，駱先生已與本公司訂立服務協議，自二零二零年十一月十一日起，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。駱先生有權收取年度績效酌情花紅，該花紅將由薪酬委員會參考本公司的財務業績及彼之表現而不時釐定。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。

(3) 獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，自二零二零年十一月十一日起，石峻松先生(「石先生」)及邱越先生(「邱先生」)已各自獲委任為獨立非執行董事。

石先生的履歷詳情如下：

石峻松先生，47歲，自二零二零年十一月十一日起獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)以及董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會的成員。彼於一般業務管理方面擁有逾17年經驗。石先生在廣州市第四建築工程公司工作，並於一九九三年被委派前往香港參與國內房地產開發，主要項目包括廣州二沙島金亞花園等優質樓盤。期間更參與國家級重點項目—廣州生物島的前期土地整理及一級開發和招商引資工作。於一九九五年任職廣州市直機關旗下拓益公司，代表公司前往港澳地區，負責大型央企國企與港澳地區的對接與聯絡，隨後於二零一三年二月進入政協越秀區委員會成為港澳組委員。彼自一九九八年起運營中球廣告有限公司並擔任董事副經理一職，主要運營廣深高速、深汕高速等省內高速公路的路牌之廣告資源。石先生更於二零一五年成立深圳邁地特醫療科技有限公司，主要研發生產胸腔、腹腔熱灌注式癌症醫療器械。

石先生先後參與合伙投資多家公司，並負責企業發展之策劃與運營。涉足領域有醫療器械研發、商業地產及餐飲娛樂等。彼亦曾任中國人民政治協商會議第十四屆及第十五屆廣州市越秀區委員會特約委員(港澳)之社會職務。

於本公告日期，石先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十一月十一日起，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。石先生有權收取董事袍金每年60,000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。

邱先生的履歷詳情如下：

邱越先生，51歲，自二零二零年十一月十一日起獲委任為獨立非執行董事、本公司董事會審核委員會以及提名委員會及薪酬委員會的成員。彼於一般業務管理方面擁有逾18年經驗。邱先生於一九九一年自廣州中山大學取得中文學士學位。曾任廣州日報及足球報體育記者一職，於一九九二年八月成立廣州濤視傳播廣告有限公司（「**廣州濤視**」）（前稱：廣州電視推廣公司）並從事媒體廣告相關行業的業務。廣州濤視於二零零八年被亞洲資產（控股）有限公司（「**亞洲資產**」）（股份代號：8025，一家股份於聯交所GEM上市的公司）收購後，彼於二零零八年十月至二零一九年六月期間曾任亞洲資產的執行董事，主要負責對外投資、合併及重組等業務，涉及行業廣泛，包括工程、地產、互聯網等多個不同領域。邱先生亦於二零零八年成立廣州中懋廣告有限公司（「**中懋廣告**」），主要業務為全國電台廣告投放和音頻內容經營。中懋廣告於二零一四年與廣東省廣告集團股份有限公司（「**廣告集團**」）（股份代號：002400，一家股份於深交所上市的公司）合併並成為其子公司後，邱先生曾任總經理一職直至二零一八年一月。彼自二零一七年起於恆豐燃氣集團有限公司擔任風控副總裁，彼現任職廣東省綠色資產運營管理有限公司董事一職。

於本公告日期，邱先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十一月十一日起，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。邱先生有權收取董事袍金每年60,000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，駱先生、石先生及邱先生各自(i)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，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)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。石先生及邱先生各自己確認，彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。除上文所披露者外，概無有關駱先生、石先生及邱先生各自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。

董事會謹此歡迎駱先生、邱先生及石先生加入董事會。

(4) 董事會委員會組成之變更

由於自二零二零年十一月十一日起徐鴻勝先生辭任薪酬委員會成員，石峻松先生與邱越先生獲委任為審核委員會以及提名委員會及薪酬委員會的額外成員。

董事會進一步欣然宣佈，自二零二零年十一月十一日起：

- (1) 審核委員會將由六名獨立非執行董事組成，即詹舜全先生(主席)、徐俊傑先生、朱志乾先生、石峻松先生、唐永智先生及邱越先生；

- (2) 薪酬委員會將由徐俊傑先生(主席)、詹舜全先生、邱越先生及石峻松先生組成；及
- (3) 提名委員會將由朱志乾先生(主席)、詹舜全先生、徐源華先生、邱越先生及石峻松先生。

承董事會命
管道工程控股有限公司
聯席主席
徐源華及馮嘉敏

香港，二零二零年十一月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐源華先生、馮嘉敏女士及駱嘉豪先生；以及獨立非執行董事徐俊傑先生、詹舜全先生、朱志乾先生、唐永智先生、石峻松先生及邱越先生。