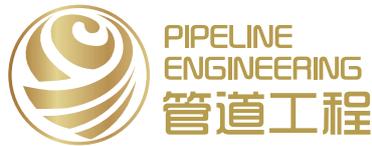


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告管道工程控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年五月五日（星期三）上午十時正假座香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201-3室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司英文名稱由「Pipeline Engineering Holdings Limited」更改為「Trendzon Holdings Group Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「管道工程控股有限公司」更改為「卓航控股集團有限公司」（「建議更改公司名稱」），且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及從事任何事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實建議更改公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
管道工程控股有限公司
聯席主席
馮嘉敏及徐源華

香港，二零二一年四月一日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

德輔道中88-98號

中環88二十三樓

附註：

- (i) 凡有權出席本通告所召開大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名受委代表出席及根據本公司之組織章程細則條文代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名代表出席大會，有關委任須註明所委派之每名代表所代表之股份數目及類別。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票人，倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二一年五月三日（星期一）上午十時正前），送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- (iv) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二一年四月三十日（星期五）至二零二一年五月五日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二一年四月二十九日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (v) 鑒於COVID-19的近期發展，本公司將於股東特別大會實行以下預防措施，包括：
 - (i) 必須進行體溫篩檢／檢查；
 - (ii) 強制所有參與者佩戴適當的口罩；及
 - (iii) 不會派發公司禮品或設茶點招待。

任何人士如不遵守預防措施，或正在接受香港政府所規定之任何隔離檢疫，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司亦鼓勵股東考慮委任大會主席為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。視乎COVID-19的發展而定，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。任何人士若體溫高於攝氏37.3度均不得進入股東特別大會會場。

- (vi) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，上述所有決議案均將以投票方式表決。根據本公司組織章程細則第66(1)條，上文提呈大會表決之決議案須以投票方式表決。
- (vii) 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.pipeline-engineering-holdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會的日期、時間及地點。
- (viii) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

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石峻松先生、邱越先生、徐俊傑先生、詹舜全先生、朱志乾先生及唐永智先生。