

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)

董事名單及其角色和職能

管道工程控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐源華先生(行政總裁)
徐源利先生
徐鴻勝先生

獨立非執行董事

徐俊傑先生
詹舜全先生
朱志乾先生

董事會已設立三個董事委員會，此等董事委員會之成員載列如下：

審核委員會

詹舜全先生(主席)
徐俊傑先生
朱志乾先生

薪酬委員會

徐俊傑先生(主席)
徐鴻勝先生
詹舜全先生

提名委員會

朱志乾先生(主席)
詹舜全先生
徐源華先生

香港，二零一九年三月二十六日