

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yingde Gases Group Company Limited

盈德氣體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02168)

- (1) 委任主席及行政總裁
- (2) 委任新董事
- (3) 董事委員會成員變更
- (4) 聯席公司秘書辭任
及
- (5) 出售進程持續

委任主席、行政總裁及營運總監

董事會宣佈，於二零一七年三月十二日起：

1. 孫忠國先生已獲委任為本公司主席兼行政總裁，並已被調任為執行董事；及
2. Trevor Raymond Strutt先生已獲委任為本公司營運總監，並已被調任為執行董事。

委任新董事

董事會宣佈黃志鴻先生已獲委任為增設的獨立非執行董事，於二零一七年三月十二日起生效。

委任董事委員會的增設成員

董事會宣佈於二零一七年三月十二日起，委任下列董事為本公司有關董事委員會的增設成員：

- (i) 孫忠國先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會及合規委員會各自的增設成員；
- (ii) Trevor Raymond Strutt 先生已獲委任為薪酬委員會、合規委員會及提名委員會各自的增設成員；
- (iii) 獨立非執行董事馬致和先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會各自的增設成員；及
- (iv) 獨立非執行董事黃志鴻先生已獲委任為合規委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的增設成員。

聯席公司秘書辭任及授權代表變更

董事會宣佈黃斯穎女士已根據上市規則辭任本公司聯席公司秘書及本公司授權代表，於二零一七年三月九日起生效。黃斯穎女士辭任聯席公司秘書後，將繼續擔任本公司的財務總監。

董事會亦宣佈於二零一七年三月十二日起，執行董事 Trevor Raymond Strutt 先生已根據上市規則獲委任為本公司的授權代表。

出售進程持續

董事會欣然確認其致力於與摩根士丹利繼續令本公司出售進程生效。

(1) 委任主席、行政總裁及營運總監

盈德氣體集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一七年三月十二日起：

1. 孫忠國先生(「孫先生」)已獲委任為本公司主席兼行政總裁，並已被調任為執行董事；及
2. Trevor Raymond Strutt先生(「Strutt先生」)已獲委任為本公司營運總監，並已被調任為執行董事。

(2) 委任新董事

董事會宣佈黃志鴻先生(「黃先生」)已獲委任為增設的獨立非執行董事，於二零一七年三月十二日起生效。

黃先生的履歷載列如下：

黃志鴻先生，32歲，為Petrel Capital Management Limited(一間專注於大中華股權的私募投資基金Petrel Capital Greater China Fund的管理人)的創辦人兼投資組合經理。Petrel Capital Greater China Fund持有本公司580,000股股份(於本公告日期佔本公司已發行股本的0.03%)。

於二零一五年創辦Petrel Capital前，黃先生擔任Oasis的投資分析師，專注於中國上市公司。在其職業生涯早期，黃先生在紐約的摩根士丹利擔任投資銀行分析師，彼在併購、融資及重組等多種交易方面提供意見。黃先生畢業於耶魯大學，獲得經濟學與國際研究文學學士學位，並獲得哈佛商學院的工商管理碩士學位。

黃先生並無與本公司訂有任何本公司於一年內未支付賠償(法定賠償除外)即不可終止的服務合約。黃先生將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會輪換退任並重選，黃先生的薪酬將由董事會經參考其在本公司的職責釐定且本公司將會適時提供相關最新情況。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部要求須予披露的任何利益。除本公告所披露者外，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控制股東並無任何關係，亦無任何與彼獲委任為獨立非執行董事有關的其他事項須提請股東注意，且概無任何其他與委任黃先生有關的其他資料須根據香港聯合證券交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(c)條及第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此向黃先生對其加入董事會表示熱烈歡迎。

(3) 委任董事委員會的增設成員

董事會宣佈於二零一七年三月十二日起，委任下列董事為本公司有關董事委員會的增設成員：

- (i) 孫先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會及合規委員會各自的增設成員；
- (ii) Strutt 先生已獲委任為薪酬委員會、合規委員會及提名委員會各自的增設成員；
- (iii) 獨立非執行董事馬致和先生(「馬先生」)已獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會各自的增設成員；及

(iv) 獨立非執行董事黃先生已獲委任為合規委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的增設成員。

載有董事名單及顯示董事委員會組成的表格的董事名單與其角色和職能已進行更新以反映上述變更，並將另行刊載在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司的網站。

(4) 聯席公司秘書辭任及授權代表變更

董事會宣佈黃斯穎女士(「黃女士」)已根據上市規則辭任本公司聯席公司秘書及本公司授權代表，於二零一七年三月九日起生效。黃女士辭任聯席公司秘書後，將繼續擔任本公司的財務總監。

董事會謹借此機會向黃女士致以衷誠謝意，感謝彼任內對本公司的貢獻。

於黃女士辭任後，本公司的另一名聯席公司秘書莫明慧女士將留任為本公司的唯一公司秘書。

董事會亦宣佈於二零一七年三月十二日起，執行董事 Strutt 先生已根據上市規則獲委任為本公司的授權代表。

(5) 出售進程持續

董事會欣然確認其致力於與摩根士丹利繼續令本公司出售進程生效。

承董事會命
盈德氣體集團有限公司
孫忠國
主席

香港，二零一七年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為孫忠國先生及 Trevor Raymond Strutt 先生；本公司獨立非執行董事為鄭富亞先生、王京博士、馬致和先生及黃志鴻先生。