

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)

### **於2013年11月28日舉行的股東特別大會投票結果**

盈德氣體集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈於2013年11月28日下午二時三十分假座香港銅鑼灣時代廣場二座32樓3212-13室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)投票結果。

茲提述本公司於2013年11月13日刊發有關股東特別大會的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞語具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會由本公司董事王京博士主持。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,829,430,000股，為賦予股東權利出席股東特別大會的股份總數。Bubbly Brooke、Baslow、榮滔、趙項題先生及彼等各自的聯繫人(合共持有786,574,546股股份)須就並已就在股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。根據本公司於2013年7月8日採納的股份配發計劃(經不時修訂及補充)指定的受託人(持有22,600,000股股份)已就在股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，持有合共1,020,255,454股股份的股東有權於股東特別大會上表決贊成或反對決議案。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監察人。

### 股東特別大會投票結果

董事會宣佈，所有決議案已於股東特別大會上正式被否決，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	(1) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與 Bubbly Brooke (作為認購人) 分別於二零一三年八月九日及二零一三年十月三十日就 Bubbly Brooke 按認購價每份認股權證 0.01 港元認購合共 18,068,300 份非上市認股權證，認股權證賦予其持有人權利於認股權證發行日期起計 60 個月期間按行使價每股股份 7.29 港元(可予調整)合共認購 18,068,300 股本公司股本中每股面值 0.000001 美元的股份訂立的有條件認購協議及補充認購協議及其項下擬進行的交易。	387,860,592 (47.46173%)	429,346,429 (52.53827%)	817,207,021
正式否決本決議案為普通決議案。				
	(2) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與 Baslow (作為認購人) 分別於二零一三年八月九日及二零一三年十月三十日就 Baslow 按認購價每份認股權證 0.01 港元認購 9,034,150 份非上市認股權證，認股權證賦予其持有人權利於認股權證發行日期起計 60 個月期間按行使價每股股份 7.29 港元(可予調整)合共認購 9,034,150 股本公司股本中每股面值 0.000001 美元的股份訂立的有條件認購協議及補充認購協議及其項下擬進行的交易。	387,860,592 (47.46173%)	429,346,429 (52.53827%)	817,207,021
正式否決本決議案為普通決議案。				

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
	(3) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與榮滔(作為認購人)分別於二零一三年八月九日及二零一三年十月三十日就榮滔按認購價每份認股權證0.01港元認購4,517,075份非上市認股權證，認股權證賦予其持有人權利於認股權證發行日期起計60個月期間按行使價每股股份7.29港元(可予調整)合共認購4,517,075股本公司股本中每股面值0.000001美元的股份訂立的有條件認購協議及補充認購協議及其項下擬進行的交易。	387,860,592 (47.46173%)	429,346,429 (52.53827%)	817,207,021
正式否決本決議案為普通決議案。				
2.	批准根據認購協議和補充協議的條款及條件發行認股權證及其項下擬進行的交易。	387,860,592 (47.46173%)	429,346,429 (52.53827%)	817,207,021
正式否決本決議案為普通決議案。				
3.	待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使認股權證所附的認購權而可能須予配發及發行的股份(「認股權證股份」)上市及買賣後，批准向相關認購人配發及發行認股權證股份。	387,860,592 (47.46173%)	429,346,429 (52.53827%)	817,207,021
正式否決本決議案為普通決議案。				
4.	授權本公司任何一名董事酌情採取其認為必要、適宜或有益的一切措施及行動，以供落實認購協議和補充協議或與其有關事項及其項下擬進行的交易，包括但不限於倘其認為必要或適宜時，簽立須加蓋印章的所有該等文件(倘適用)，以落實及/或使發行認股權證及配發及發行因認股權證所附認購權獲行使而可能須予發行的認股權證股份生效。	387,870,592 (47.462954%)	429,336,429 (52.537046%)	817,207,021
正式否決本決議案為普通決議案。				

承董事會命  
盈德氣體集團有限公司  
董事長  
**Zhongguo Sun**

香港，二零一三年十一月二十八日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為Zhongguo Sun先生、趙項題先生及Trevor Raymond Strutt先生；本公司的獨立非執行董事為徐昭先生、鄭富亞先生及王京博士。