

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2014年5月9日舉行的股東週年大會 投票結果及派付末期股息

盈德氣體集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)公佈於2014年5月9日下午三時正假座香港皇后大道東1號太古廣場三期3樓德事商務中心有限公司舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)投票結果。

茲提述本公司於2014年4月2日刊發有關股東週年大會的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有通函所界定的相同涵義。

股東週年大會由本公司董事鄭富亞先生主持。

於舉行股東週年大會當日，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週年大會的股份總數。Bubbly Brook、Baslow、榮滔、Sun先生、Strutt先生及趙先生以及彼等各自的聯繫人合共持有786,574,546股股份，須於股東週年大會上就第6(A)、6(B)及6(C)項決議案放棄投票。除上文所披露者外，股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票概不受任何限制。鑑於上文所述，合共持有1,042,855,454股股份的股東有權於股東週年大會上就第6(A)、6(B)及6(C)項決議案投贊成或反對票，而合共持有1,829,430,000股股份的股東有權於會上就餘下決議案投贊成或反對票。

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週年大會上擔任點票的監察人。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈投票結果詳情如下：

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。	1,560,526,818 (100%)	0 (0%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
2.	宣派截至2013年12月31日止年度之末期股息。	1,560,526,818 (100%)	0 (0%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
3.	(A) 重選下列人士為本公司董事：			
	(i) Trevor Raymond Strutt 先生	1,531,304,752 (98.127423%)	29,222,066 (1.872577%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(ii) 鄭富亞先生	1,522,329,113 (97.552256%)	38,197,705 (2.447744%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(iii) 何願平先生	1,559,909,403 (99.960435%)	617,415 (0.039565%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(B) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	1,534,290,968 (99.999870%)	2,000 (0.000130%)	1,534,292,968
	正式通過本決議案為普通決議案。			
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,558,725,853 (99.884592%)	1,800,965 (0.115408%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不得超過本公司已發行股本之10%。	902,962,653 (57.862681%)	657,564,165 (42.137319%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本之10%。	1,560,413,568 (100%)	0 (0%)	1,560,413,568
	正式通過本決議案為普通決議案。			

	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回之股份加入本公司已發行股本，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份之授權。	902,859,403 (57.856065%)	657,667,415 (42.143935%)	1,560,526,818
	正式通過本決議案為普通決議案。			
6.	(A) 根據本公司於2009年9月12日所採納之購股期權計劃向Zhongguo Sun先生授出18,068,300份購股期權，可按行使價6.66港元認購本公司股本中18,068,300股每股面值0.000001美元之普通股。	333,209,263 (43.003385%)	441,635,009 (56.996615%)	774,844,272
	正式否決本決議案為普通決議案。			
	(B) 根據本公司於2009年9月12日所採納之購股期權計劃向Trevor Raymond Strutt先生授出9,034,150份購股期權，可按行使價6.66港元認購本公司股本中9,034,150股每股面值0.000001美元之普通股。	333,209,263 (43.003385%)	441,635,009 (56.996615%)	774,844,272
	正式否決本決議案為普通決議案。			
	(C) 根據本公司於2009年9月12日所採納之購股期權計劃向趙項題先生授出4,517,075份購股期權，可按行使價6.66港元認購本公司股本中4,517,075股每股面值0.000001美元之普通股。	333,209,263 (43.003385%)	441,635,009 (56.996615%)	774,844,272
	正式否決本決議案為普通決議案。			

派付末期股息

就上文第二項決議案而言，港元金額換算人民幣為以派付港元股息所採用的匯率為0.1元人民幣兌0.12594港元，即中國人民銀行於2014年5月8日公佈的人民幣兌港元匯率。股息將於2014年9月29日派付予2014年5月20日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
盈德氣體集團有限公司
董事長
Zhongguo Sun

香港，2014年5月9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何願平先生、鄭富亞先生及王京博士。