

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2015年4月29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2015年4月29日星期三下午三時正假座香港皇后大道東1號太古廣場三期3樓香港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2015年3月26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 Zhongguo Sun 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1,851,573,500股，為賦予股東權利出席股東週年大會及就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。如本公司日期為2015年4月13日之公告所披露，受託人將不會就根據本公司於2013年7月8日採納的股份配發計劃而於2013年10月15日發行及配發的22,400,000股股份所附帶投票權投票。除上文所述外，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。

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

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於股東週年大會正式通過，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2014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。 正式通過本決議案為普通決議案。	1,379,965,254 (100%)	0 (0%)	1,379,965,254
2. 宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息。 正式通過本決議案為普通決議案。	1,379,965,254 (100%)	0 (0%)	1,379,965,254
3. (A) 重選下列人士為本公司董事：			
(i) 趙項題先生 正式通過本決議案為普通決議案。	1,288,536,384 (97.500776%)	33,028,870 (2.499224%)	1,321,565,254
(ii) 王京博士 正式通過本決議案為普通決議案。	1,311,181,093 (99.214253%)	10,384,161 (0.785747%)	1,321,565,254
(B) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。 正式通過本決議案為普通決議案。	1,298,691,549 (99.970810%)	379,205 (0.029190%)	1,299,070,754
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彼等酬金。 正式通過本決議案為普通決議案。	1,377,289,754 (99.806118%)	2,675,500 (0.193882%)	1,379,965,254
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%。 正式通過本決議案為普通決議案。	908,313,054 (65.821444%)	471,652,200 (34.178556%)	1,379,965,254
(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%。 正式通過本決議案為普通決議案。	1,379,965,254 (100%)	0 (0%)	1,379,965,254
(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。 正式通過本決議案為普通決議案。	926,416,054 (67.133288%)	453,549,200 (32.866712%)	1,379,965,254

派付末期股息

就上文第二項普通決議案而言，港元金額換算人民幣為以派付港元股息所採用的匯率為人民幣0.1元兌0.12662港元，即中國人民銀行於2015年4月28日公佈的人民幣兌港元匯率。股息將於2015年5月15日派付予2015年5月11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，2015年4月29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；及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。