

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分內容而產生或倚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)

### 特別股東大會通告

茲通告盈德氣體集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月八日(星期三)上午十時正假座中國珠海市高欄港經濟區電廠南路珠海盈德氣體有限公司辦公室舉行特別股東大會(「特別股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

董事會及趙先生議案載列以下普通決議案供股東考慮並酌情通過以下普通決議案：

1. 罷免孫忠國的本公司董事職務。
2. 罷免TREVOR RAYMOND STRUTT的本公司董事職務。

承董事會命  
盈德氣體集團有限公司  
趙項題  
董事長

香港，二零一七年二月九日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任另一位人士作為其代表出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則排名首位之持有人之投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份之股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票之人士而釐定。

- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述會議或任何續會並於會上投票。
- (iv) 為決定可出席特別股東大會的股東資格，本公司將於二零一七年三月三日至二零一七年三月八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間概不會進行任何股份過戶。為符合資格出席上述大會或其任何續會，有關股票隨附之所有股份過戶文件須不遲於二零一七年三月二日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (v) 於本通告日期，本公司執行董事為趙項題先生、何願平先生和張雲峰先生；本公司非執行董事為孫忠國先生、Trevor Raymond Strutt先生和所耀堂先生；本公司獨立非執行董事為鄭富亞先生、王京博士和馮科博士。
- (vi) 本通告翻譯成中文僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。