

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) 於2017年6月1日舉行的股東週年大會 投票結果；及 (2) 董事會及董事委員會組成變動

盈德氣體集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈於2017年6月1日(星期四)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2017年4月28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邱中偉先生主持。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,890,573,500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。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

除第2(vii)及2(viii)項決議案外，所有其他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2016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。	1,862,069,118 (100%)	0 (0%)	1,862,069,118
	正式通過本決議案為普通決議案。			
2.	(a) 重選下列人士為本公司董事：			
	(i) 邱中偉先生(主席兼行政總裁)	1,862,016,915 (99.989175%)	201,578 (0.010825%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(ii) 黃德煒先生	1,862,018,493 (99.989260%)	200,000 (0.010740%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(iii) 肖遂寧先生	1,862,016,915 (99.989175%)	201,578 (0.010825%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(iv) 何暉先生	1,862,018,493 (99.989260%)	200,000 (0.010740%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(v) 鄭富亞先生	1,862,015,915 (99.989122%)	202,578 (0.010878%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(vi) 黃志鴻先生	1,862,017,493 (99.989206%)	201,000 (0.010794%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
	(vii) 陳德偉先生	7,108,313 (0.381712%)	1,855,110,180 (99.618288%)	1,862,218,493
	未正式通過本決議案為普通決議案。			
	(viii) 鄧汐彭先生	7,108,313 (0.381712%)	1,855,110,180 (99.618288%)	1,862,218,493
	未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。	1,862,218,493 (100%)	0 (0%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			
3.	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。	1,862,069,118 (99.991979%)	149,375 (0.008021%)	1,862,218,493
	正式通過本決議案為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
4.	(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份之20%。	1,854,910,690 (99.607575%)	7,307,803 (0.392425%)	1,862,218,493
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份之10%。	1,862,218,493 (100%)	0 (0%)	1,862,218,493
正式通過本決議案為普通決議案。				
	(C) 透過將根據第4(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4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份之授權。	1,855,110,690 (99.618315%)	7,107,803 (0.381685%)	1,862,218,493
正式通過本決議案為普通決議案。				

董事會及董事委員會組成變動

於股東週年大會上，陳德偉先生及鄧汐彭先生未獲重選為本公司獨立非執行董事。因此，在各情況下，陳德偉先生及鄧汐彭先生不再為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會成員。董事會謹此就陳德偉先生及鄧汐彭先生任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

於同日在股東週年大會後舉行的董事會會議上，董事會委任王京博士為合規委員會增補成員，即時生效。

董事名單及彼等的角色及職能(載有一份董事名單及一個顯示董事委員會組成的列表)已予以更新，以反映上述變動，並將單獨登載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
盈德氣體集團有限公司
主席
邱中偉

香港，2017年6月1日

於本公告日期，繼股東週年大會結束後，本公司之執行董事為邱中偉先生；本公司之非執行董事為黃德煒先生、肖遂寧先生及何暉先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭富亞先生、王京博士及黃志鴻先生。