

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)

### 委任新董事

#### 委任新董事

董事會宣佈，自二零一七年四月十三日起：

- (i) 肖遂寧先生獲委任為非執行董事；及
- (ii) 何暉先生獲委任為非執行董事。

#### 委任新董事

盈德氣體集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年四月十三日起，肖遂寧先生(「肖先生」)及何暉先生(「何先生」)獲委任為非執行董事。

肖先生履歷載列如下：

肖遂寧先生，69歲，為PAG Asia Capital的董事總經理。彼先前於二零零九年至二零一三年為平安銀行(前稱為深圳發展銀行)主席及於二零零七年至二零零九年為深圳發展銀行行長。於加入深圳發展銀行前，肖先生在交通銀行任職17年，包括在深圳分行擔任行長。肖先生現時為南海控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的公司，股份代號：680)及中國數碼信息有限公司(一家於

香港聯交所上市的公司，股份代號：250)的獨立非執行董事。肖先生現時亦為海通證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600387)的獨立非執行董事，以及為中潤資源投資股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000506)及北京清新環境技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002573)的獨立董事。

何先生履歷載列如下：

何暉先生，56歲，為PAG Asia Capital董事總經理兼營運總監。彼先前於二零一五年前擔任Bain Capital Asia的Portfolio Management Group主管8年。於加入Bain Capital Asia前，何先生在通用電氣的醫療保健、先進材料及公司集團任職13年。何先生現時現時中視金橋國際傳媒控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：623)的非執行董事。

何先生獲西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位，密歇根大學安娜堡分校應用物理哲學博士，中國科學院物理學的理學碩士及北京大學物理學的理學學士。

肖先生及何先生各自並無與本公司訂有任何本公司於一年內未支付賠償(法定賠償除外)即不可終止的服務合約。肖先生及何先生各自將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會輪換退任並重選。肖先生及何先生的薪酬將由董事會經參考其在本公司的職責釐定且本公司將會適時提供相關最新情況。

除上文所披露者外，於本公告日期，肖先生及何先生各自並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部要求須予披露的任何利益。除本公告所披露者外，肖先生及何先生各自與本公司任何董事、高級管理層或主要或控制股東並無任何關係，亦無任何與彼獲委任為非執行董事有關的其他事項須提請股東注意，且概無任何其他與委任肖先生及何先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

## 一般事項

載有董事名單及顯示董事委員會組成的表格的董事名單與其角色和職能已進行更新以反映上述變更，並將另行刊載在聯交所及本公司的網站。

承董事會命  
盈德氣體集團有限公司  
孫忠國  
主席

香港，二零一七年四月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為孫忠國先生及 *Trevor Raymond Strutt* 先生；本公司非執行董事為邱中偉先生、黃德煒先生、肖遂寧先生及何暉先生；而本公司獨立非執行董事為鄭富亞先生、王京博士、黃志鴻先生、陳德偉先生及鄧汐彭先生。

\* 僅供識別