

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)

更換主席、首席執行官、董事及董事委員會成員 及 更換授權代表

主席、首席執行官及董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零一七年四月二十日舉行的董事會會議結束後起：

- (i) 孫忠國先生辭任董事會主席、本公司首席執行官及執行董事以及授權代表；
- (ii) Trevor Raymond Strutt 先生辭任本公司營運總監及執行董事以及授權代表；
及
- (iii) 馬致和先生辭任獨立非執行董事。

董事調任及委任主席和首席執行官

董事會謹此宣佈，非執行董事邱中偉先生已調任為執行董事並獲委任為本公司董事會主席及首席執行官，自二零一七年四月二十日舉行的董事會會議結束後起生效。

邱中偉先生亦獲委任為提名委員會主席，同時生效。

委任授權代表

董事會謹此宣佈，執行董事邱中偉先生及非執行董事黃德煒先生已獲委任為新授權代表，自二零一七年四月二十日舉行的董事會會議結束後起生效。

主席、首席執行官及董事辭任

盈德氣體集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於太盟亞洲資本 II-2 有限責任公司成為本公司控股股東，自二零一七年四月二十日舉行的董事會會議結束後起：

- (1) 孫忠國先生(「孫先生」)辭任董事會主席、本公司首席執行官及執行董事，亦不再擔任本公司提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下的授權代表(「授權代表」)；
- (2) Trevor Raymond Strutt 先生(「Strutt 先生」)辭任本公司營運總監及執行董事，亦不再擔任提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員及授權代表；及
- (3) 馬致和先生(「馬先生」)辭任獨立非執行董事，亦不再擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員。

董事會與孫先生、Strutt 先生及馬先生皆無意見分歧，且並無有關彼等辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹在此感謝孫先生、Strutt 先生及馬先生在任期間作出的貢獻。

董事調任及委任主席和首席執行官

董事會謹此宣佈，非執行董事邱中偉先生已調任為執行董事並獲委任為本公司董事會主席及首席執行官，自二零一七年四月二十日舉行的董事會會議結束後起生效。

邱中偉先生亦獲委任為提名委員會主席，同時生效。

委任授權代表

董事會謹此宣佈，執行董事邱中偉先生及非執行董事黃德煒先生已獲委任為新授權代表，自二零一七年四月二十日舉行的董事會會議結束後起生效。

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
邱中偉
主席

香港，二零一七年四月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為邱中偉先生；而本公司非執行董事為黃德煒先生、肖遂寧先生及何暉先生；以及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、陳德偉先生及鄧沙彭先生。