

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



寶德科技集團股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

澄清公告

茲提述本公司日期為二零一九年十二月三十一日之公告(「該公告」)，內容有關根據中華人民共和國(「中國」)國務院於二零一九年十月二十二日刊發的《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)所作出的章程修訂建議。除文義另有所指外，本澄清公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

章程修訂建議涉及變更類別股東的權利。因此，本公司謹此澄清，除透過股東於臨時股東大會以特別決議案之方式批准外，章程修訂建議亦須待本公司內資股股東類別股東大會及本公司H股股東類別股東大會(所有大會將於二零二零年三月三日召開)批准後，且所有必要批准、授權或登記(倘適用)均已自中國有關政府或監管機構取得或向其備案後，方可落實。

除上述澄清外，該公告之所有其他資料將維持不變。

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞

中國，深圳
二零二零年一月十六日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事張雲霞女士及董衛屏先生；非執行董事李瑞傑先生；及獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別