

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)

**於二零二零年三月三日舉行之
臨時股東大會及類別股東大會之
投票表決結果**

茲提述(1)本公司日期為二零二零年一月十六日之通函(「通函」)及(2)本公司日期為二零二零年一月十六日有關臨時股東大會、內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會的通告，該等大會均已於二零二零年三月三日(星期二)假座中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C座11樓會議室舉行。除本公告另行界定者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 臨時股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過三分之二的票數投票贊成以下決議案，故其獲正式通過為特別決議案。有關決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
	贊成	反對	棄權	
考慮及批准本公司之公司章程之修訂建議。	183,342,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	183,342,000

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為243,000,000股（包括182,250,000股內資股和於GEM上市的60,750,000股H股），即賦予持有人權利出席臨時股東大會並在會上就特別決議案投票的已發行股份總數。

持有183,342,000股（包括182,250,000股內資股和1,092,000股H股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本75.45%）的股東或其委任代表已出席臨時股東大會。概無股份賦予持有人權利出席大會並根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成特別決議案。概無股東須根據GEM上市規則就特別決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意就特別決議案投反對票或放棄投票表決。

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為臨時股東大會投票的監票人。

(2) 內資股股東類別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過三分之二的票數投票贊成以下決議案，故其獲正式通過為特別決議案。有關決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
	贊成	反對	棄權	
考慮及批准本公司之公司章程之修訂建議。	182,250,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	182,250,000

於內資股股東類別股東大會日期，已發行內資股總數為182,250,000股，賦予內資股股東權利出席內資股股東類別股東大會並於會上就特別決議案投票。

持有182,250,000股具投票權之內資股（佔本公司全部已發行股本75%）的內資股股東或其委任代表已出席內資股股東類別股東大會。概無內資股賦予持有人權利出席大會並根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成特別決議案。概無內資股股東須根據GEM上市規則放棄投票贊成特別決議案。概無內資股股東於通函中表明其有意就特別決議案投反對票或放棄投票表決。

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為內資股股東類別股東大會投票的監票人。

(3) H股股東類別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過三分之二的票數投票贊成以下決議案，故其獲正式通過為特別決議案。有關決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數 (概約百分比)			總投票股數
	贊成	反對	棄權	
考慮及批准本公司之公司章程之修訂建議。	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,092,000

於H股股東類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為60,750,000股，賦予H股股東權利出席H股股東類別股東大會並於會上就特別決議案投票。

持有1,092,000股具投票權之H股(佔本公司全部已發行股本0.45%)的H股股東或其委任代表已出席H股股東類別股東大會。概無H股賦予持有人權利出席大會並根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成特別決議案。概無H股股東須根據GEM上市規則就特別決議案放棄投票。概無H股股東於通函表明其有意就特別決議案投反對票或放棄投票表決。

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為H股股東類別股東大會投票的監票人。

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
張雲霞
董事長

中國，深圳
二零二零年三月三日

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