

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。



**深圳宝德科技集團股份有限公司**  
(前稱深圳市宝德科技股份有限公司)  
**POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED\***  
(前稱Powerleader Science & Technology Company Limited\*)

(於中華人民共和國註冊成立之外資股份有限公司)

(股份代號：8236)

**董事會會議通告**

深圳宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零九年五月十四日下午三時正假座深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園宝德科技研發生產基地研發樓4樓舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 省覽及通過本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績(「第一季度業績」)，並批准將該第一季度業績公告及報告刊登於創業板網站及本公司之網站上；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
吳志豪

中國深圳，二零零九年四月二十八日

於本公佈日期，董事會由十位董事組成，包括執行董事李瑞杰先生、董衛屏先生、張雲霞女士及馬竹茂先生；非執行董事孫偉先生、王立新先生及李東磊先生以及獨立非執行董事蔣白俊先生、嚴慶華先生及郭萬達博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料；本公司各董事對本公告所載資料共同及個別地承擔責任。董事在作出一切合理之查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告亦無遺漏其他事項致使本公告所載內容有所誤導；及(3)所有在本公告內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公告將由其刊發之日起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日，並登載於本公司之網站[www.powerleader.com.cn](http://www.powerleader.com.cn)。

\* 僅供識別