

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)

於二零零九年七月八日舉行之臨時股東大會
投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月八日舉行的臨時股東大會上，批准在中國發行中期票據和修訂公司章程的特別決議案已以投票表決方式正式通過。

謹此提述深圳宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十二日刊發的通函(「該通函」)、於二零零九年五月二十二日刊發的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及於二零零九年六月九日刊發的本公司補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有補充通函界定的相同意義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月八日舉行的臨時股東大會上，以投票表決方式正式通過以下特別決議案。投票結果如下：

特別決議案	票數(概約%)		
	贊成	反對	投票股份總數
1. 考慮及批准於中國發行本金總額不超過人民幣100,000,000元之中期票據(「票據」)，並授權本公司董事一般及無條件地處理與發行票據有關之所有事宜。	1,026,725,000股 (100%)	0 (0%)	1,026,725,000股
2. 考慮及批准對公司章程第18條的建議修訂，有關修訂反映由Murray Venture Limited建議將其現時持有本公司共119,790,000股每股面值為人民幣0.10元之非上市外資股(「非上市外資股」)轉讓予深圳市恒通達遠電子有限公司(「建議股份轉讓」)完成，上述非上市外資股將據此重新獲指定為每股面值人民幣0.10元之內資股(「內資股」)後，對現有公司章程作出之隨後修訂，有關修訂由建議股份轉讓完成當日起生效。	1,184,055,000股 (100%)	0 (0%)	1,184,055,000股

由於超過三分之二的票數贊成上述全部決議案，於臨時股東大會提呈的決議案已獲正式通過為特別決議案。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,257,500,000股股份(包含1,650,000,000股內資股及607,500,000股H股)。概無股東須於臨時股東大會就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,257,500,000股股份，而概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而僅可投票反對決議案。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就臨時股東大會上進行投票獲委任為監票員。

承董事會命
深圳宝德科技集團股份有限公司
公司秘書
吳志豪

香港，二零零九年七月八日

於本公告日期，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、郭萬達博士及嚴慶華先生。

本公告乃遵照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「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。

* 僅供識別