

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)

(i) 股東週年大會 (ii) H股類別股東大會及 (iii) 內資股類別股東大會 之投票表決結果

寶德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，統稱「各大會」)的投票結果。各大會分別於二零一二年六月二十五日(星期一)下午二時正、下午三時正及下午四時正，假中國深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園寶德科技研發生產基地研發樓4樓舉行。於各大會上提呈的所有決議案，均獲出席相關大會的本公司股東(「股東」)正式通過。

關於在各大會上審議的決議案詳細內容，股東可參考日期均為二零一二年五月九日的各大會通告、日期為二零一二年六月五日的年會補充通告、日期為二零一二年五月九日的本公司通函(「該通函」)，及日期為二零一二年六月五日的本公司補充通函(「該補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

1. 召開各大會及其出席情況

(i) 召開各大會

各大會分別於二零一二年六月二十五日(星期一)下午二時正、下午三時正及下午四時正，假中國深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園寶德科技研發生產基地研發樓4樓舉行。

各大會由董事會召開，由董事會主席(「主席」)張雲霞女士主持，以實質聚集開會的方式進行。各大會上並無決議案遭否決或修改，亦無任何新提案獲交付表決通過。

(ii) 各大會的出席情況

(a) 股東週年大會出席情況

主席要求以投票方式，表決於二零一二年五月九日的本公司股東週年大會通告(「**年會通告**」)及二零一二年六月五日的股東週年大會補充通告(「**年會補充通告**」)內所提的建議決議案，而股東已以投票表決方式正式通過所有決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,430,000,000股(包括1,822,500,000股內資股和607,500,000股於聯交所上市的H股)，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票所提決議案的已發行股份總數。

持有1,822,500,000股(包括1,822,500,000股內資股和0股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本75%)的本公司股東或其委任代表已出席該大會。股東於股東週年大會就所提任何建議決議案的投票概不受限制。

(b) H股類別股東大會出席情況

主席要求以投票方式，表決於二零一二年五月九日的H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)內所提的決議案，而H股股東已以投票表決方式正式通過所有決議案。

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為607,500,000股，此乃賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票所提決議案的本公司已發行H股總數。概無H股股東有權出席H股類別股東大會惟僅可於會上投票反對所提的決議案。

持有24,210,000股具投票權H股(佔本公司全部具投票權的已發行H股約3.99%)的H股股東或其委任代表已出席該大會。H股股東於H股類別股東大會就所提任何決議案的投票概不受限制。

(c) 內資股類別股東大會出席情況

主席要求以投票方式，表決於二零一二年五月九日內資股類別股東大會通告(「**內資股類別股東大會通告**」)內所提的決議案，而內資股股東已以投票表決方式正式通過所有決議案。

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為1,822,500,000股，此乃賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票所提決議案的

本公司已發行內資股總數。概無內資股股東有權出席內資股類別股東大會惟僅可於會上投票反對所提的決議案。

持有1,822,500,000股具投票權內資股(佔本公司全部具投票權的已發行內資股100%)的內資股股東或其委任代表已出席該大會。內資股股東於內資股類別股東大會就所提任何決議案的投票概不受限制。

2. 各大會的投票結果

(i) 股東週年大會所提決議案的投票結果

除另有註明外，下表所用詞彙與年會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案		票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度董事之報告	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
2.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度監事會報告	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
3.	考慮及批准本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核財務報表	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
4.	考慮及批准再委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度核數師，並授權董事釐訂其酬金	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
5.	重選退任董事並授權董事會釐訂彼等之酬金	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
6.	考慮及批准宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息之建議	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000

除另有註明外，下表所用詞彙與年會通告所界定者具有相同涵義。

特別決議案		票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准股份合併	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
2.	批准可能轉板上市	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
3.	批准股份合併經修訂章程及將股份合併經修訂章程納入現有章程	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
4.	批准轉板上市經修訂章程及將轉板上市經修訂章程納入現有章程	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
5.	授權董事在彼等認為必要、適當或權宜時作出該等其他行動及事宜，以落實建議股份合併及據此擬進行的交易	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
6.	授權董事在彼等認為必要、適當或權宜時作出該等其他行動及事宜，以落實可能轉板上市及據此擬進行的交易	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
7.	批准現有章程作出若干修訂，於中國有關部門批准就有關修訂作出登記後生效	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
8.	授權本公司於兩年內在中國發行本金總額不超逾人民幣250,000,000元之債務工具，並授權董事一般及無條件處理與發行債務工具相關及／或有關連之所有事宜	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
9.	授權董事進一步處理涉及建議於中國發行債務工具的所有事宜	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000

(ii) H股類別股東大會所提決議案的投票結果

除另有註明外，下表所用詞彙與H股類別股東大會通告所界定者具有相同涵義。

特別決議案		票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准股份合併	24,210,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,210,000
2.	批准可能轉板上市	24,210,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,210,000
3.	批准建議股份合併經修訂章程及將股份合併經修訂章程納入現有章程	24,210,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,210,000
4.	批准轉板上市經修訂章程及將轉板上市經修訂章程納入現有章程	24,210,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,210,000
5.	授權董事在彼等認為必要、適當或權宜時作出該等其他行動及事宜，以落實建議股份合併及據此擬進行的交易	24,210,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,210,000
6.	授權董事在彼等認為必要、適當或權宜時作出該等其他行動及事宜，以落實可能轉板上市及據此擬進行的交易	24,210,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	24,210,000

(iii) 內資股類別股東大會所提決議案的投票結果

除另有註明外，下表所用詞彙與內資股類別股東大會通告所界定者具有相同涵義。

特別決議案		票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准股份合併	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
2.	批准可能轉板上市	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
3.	批准建議股份合併經修訂章程及將股份合併經修訂章程納入現有章程	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
4.	批准轉板上市經修訂章程及將轉板上市經修訂章程納入現有章程	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
5.	授權董事在彼等認為必要、適當或權宜時作出該等其他行動及事宜，以落實建議股份合併及據此擬進行的交易	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
6.	授權董事在彼等認為必要、適當或權宜時作出該等其他行動及事宜，以落實可能轉板上市及據此擬進行的交易	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000

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，獲委任為各大會投票的監票人。

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞

中國深圳，二零一二年六月二十五日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事張雲霞女士、董衛屏先生及馬竹茂先生；非執行董事李瑞杰先生、孫偉先生及李東磊先生；以及獨立非執行董事蔣白俊先生、郭萬達博士及陳紹源先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

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，並登載於本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別