

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)

## 於二零一二年八月三十一日舉行之臨時股東大會 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，於二零一二年八月三十一日(星期五)下午三時正，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樓舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果。臨時股東大會上提呈的特別決議案，獲出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)正式通過。

關於在臨時股東大會上審議的特別決議案詳細內容，股東可參考日期均為二零一二年七月十七日的本公司臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「該通函」)。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. 召開臨時股東大會及其出席情況

#### (i) 召開臨時股東大會

臨時股東大會於二零一二年八月三十一日(星期五)下午三時正，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。

臨時股東大會由董事會召開，由董事會主席張雲霞女士(「主席」)主持，以實質聚集開會的方式進行。臨時股東大會上，獲提呈的特別決議案並無被否決或修改，亦無任何新提案獲交付表決通過。

## (ii) 臨時股東大會的出席情況

主席要求以投票方式，表決於臨時股東大會通告內所提的建議特別決議案，而股東已以投票表決方式正式通過該特別決議案。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,430,000,000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），即賦予持有人權利出席臨時股東大會並在會上就所提特別決議案投票的已發行股份總數。

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%）的股東或其委任代表已出席臨時股東大會。股東於臨時股東大會就獲提呈特別決議案的投票概不受限制。

## 2. 臨時股東大會的投票結果

除另有註明外，下表所用詞彙與臨時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	
考慮及批准對公司章程作出修訂，反映建議股份轉讓完成後，對現有公司章程作出之相應修訂	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，獲委任為臨時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  
公司秘書  
許岳明

中國深圳，二零一二年八月三十一日

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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日，並登載於本公司網站[www.powerleader.com.cn](http://www.powerleader.com.cn)。

\* 僅供識別