

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。



## 宝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)

### 股東週年大會通告

茲通告宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十六日(星期三)下午二時正，於中國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樓就以下目的召開及舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

#### 普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度監事會報告；
3. 考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核財務報表；
4. 考慮及批准委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度核數師，並授權董事會釐訂其酬金；
5. 考慮及批准推選張雲霞女士為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
6. 考慮及批准推選董衛屏先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
7. 考慮及批准推選馬竹茂先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
8. 考慮及批准推選李瑞杰先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
9. 考慮及批准推選孫偉先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；

10. 考慮及批准推選李東磊先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
11. 考慮及批准推選蔣白俊先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
12. 考慮及批准推選郭萬達博士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
13. 考慮及批准推選陳紹源先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
14. 考慮及批准推選舒玲女士為本公司監事，並授權董事會釐訂彼之酬金；
15. 考慮及批准推選李小薇女士為本公司監事，並授權董事會釐訂彼之酬金；及
16. 考慮及批准宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息之建議；

### 特別決議案

1. 考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為特別決議案：
  - (a) 「**動議**對本公司的公司章程(「**公司章程**」)作出以下修訂，由中華人民共和國(「**中國**」)有關監管機構批准將該等修訂登記起生效(而董事會謹此獲授權對公司章程作出任何進一步修訂，惟彼等須認為該等修訂屬更換核數師及相應更改本公司綜合財務報表適用的會計準則，由香港財務報告準則更改為中國企業會計準則的相應修訂，更換核數師及更改適用會計準則的內容載於本公司於二零一三年五月十日的通函中「2. 更換核數師及修改公司章程」一段，而一份通函副本已註有「**A**」字樣及由本大會主席簡簽以供識別，將於大會上提呈)：
    - (i) 刪除公司章程第144條全文及由下文取代：

「公司的財務報表應當根據中國會計準則及法規編製，此外，還可依據公司的需要，根據國際或者本公司上市所在地會計準則編製。如按兩種會計準則

編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤較少者為準。」；及

(ii) 刪除公司章程第145條全文及由下文取代：

「本公司公佈或者披露的季度報告、中期業績、年度報告或財務資料應當按中國會計準則及中國適用法律、規則及法規編製。此外，倘若本公司認為必要，本公司亦可採用國際會計準則或本公司上市所在地的當地會計準則編製其財務報表。」。

承董事會命  
寶德科技集團股份有限公司  
董事長  
張雲霞

二零一三年五月十日  
中華人民共和國深圳

附註：

1. 本公司將由二零一三年五月二十六日至二零一三年六月二十六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。於二零一三年五月二十四日下午四時三十分或之前名列本公司股東名冊之內資股及H股股東，有權出席股東週年大會並於會上投票，並可委任一位或以上之受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 經簽署之代表委任表格，必須最遲於舉行股東週年大會或任何續會之前24小時，親身或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就本公司H股股東而言)及本公司註冊地址(就內資股股東而言)，方為有效。倘代表委任表格由授權書或其他授權文件授權之人士簽署，則須於代表委任表格所述之相同時間，提交經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本。
3. 擬出席股東週年大會之股東或其受委代表應填寫及交回隨附之回條，並親身或以郵遞方式，最遲於二零一三年六月六日或以前交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言)或本公司註冊地址(就內資股股東而言)。詳情見回條之說明。
4. 股東或其受委代表於出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。
5. 股東週年大會預期將持續一小時。出席大會之股東或其受委代表須自付旅費及住宿費。

6. 本公司的註冊地址如下：

中國深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43樓43A室

電話：(86-755) 8328 7692

傳真：(86-755) 8327 3380

郵編：518031

連絡人：許岳明先生

7. 於本公告日期，本公司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。

本公告乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關寶德科技集團股份有限公司（「本公司」）之資料，本公司各董事（「各董事」）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，確認就彼等所知及所信，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，足以令致本公告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及本公司網站[www.powerleader.com.cn](http://www.powerleader.com.cn)。

\* 僅供識別