

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)

於二零一三年十一月十一日舉行之  
股東特別大會、  
H股股東類別股東大會  
及  
內資股股東類別股東大會  
之投票表決結果

茲提述(1)寶德科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十月二十四日的通函(「該通函」)；(2)向本公司股東發出日期為二零一三年九月二十五日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告；(3)向本公司H股股東發出日期為二零一三年九月二十五日的H股股東類別股東大會(「H股股東類別股東大會」)通告；及(4)向本公司內資股股東發出日期為二零一三年九月二十五日的內資股股東類別股東大會(「內資股股東類別股東大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

## (1) 股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會於二零一三年十一月十一日(星期一)下午二時正，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。董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的特別決議案已獲股東批准，而有關決議案的投票表決結果載列如下：

	特別決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准將每十(10)股每股面值人民幣0.10元之股份合併為一(1)股每股面值人民幣1.00元之合併股份(「股份合併」)	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
2.	考慮及批准對公司章程作出之修訂，其反映於完成建議股份合併後，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
3.	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、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以落實建議股份合併及據此擬進行的交易，並作出董事認為必要、適當或權宜的改動。	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000

於股東特別大會日期，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股於創業板上市的H股)，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就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股東特別大會。股東於股東特別大會就所提特別決議案的投票概不受限制。

本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)，獲委任為股東特別大會投票的監票人。

## (2) H股股東類別股東大會之投票表決結果

H股股東類別股東大會於二零一三年十一月十一日(星期一)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。董事會欣然宣佈，H股股東類別股東大會通告所載的特別決議案已獲H股股東批准，而有關決議案的投票表決結果載列如下：

	特別決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准將每十(10)股每股面值人民幣0.10元之股份合併為一(1)股每股面值人民幣1.00元之合併股份(「股份合併」)	400,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	400,000
2.	考慮及批准對公司章程作出之修訂，其反映於完成建議股份合併後，對現有公司章程作出之相應修訂	400,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	400,000
3.	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、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以落實建議股份合併及據此擬進行的交易，並作出董事認為必要、適當或權宜的改動。	400,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	400,000

於H股股東類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為607,500,000股，賦予H股持有人權利出席H股股東類別股東大會並於會上就特別決議案投票。

持有400,000股具投票權H股(佔本公司全部的已發行股本0.016%)的H股股東或其委任代表已出席H股股東類別股東大會。H股持有人於H股類別股東大會就所提特別決議案的投票概不受限制。

本公司香港股份過戶登記處中央證券，獲委任為H股股東類別股東大會投票的監票人。

### (3) 內資股股東類別股東大會之投票表決結果

內資股股東類別股東大會於二零一三年十一月十一日(星期一)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。董事會欣然宣佈，內資股股東類別股東大會通告所載的特別決議案已獲內資股股東批准，而有關決議案的投票表決結果載列如下：

	特別決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准將每十(10)股每股面值人民幣0.10元之股份合併為一(1)股每股面值人民幣1.00元之合併股份(「股份合併」)	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000
2.	考慮及批准對公司章程作出之修訂，其反映於完成建議股份合併後，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
3.	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、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以落實建議股份合併及據此擬進行的交易，並作出董事認為必要、適當或權宜的改動。	1,822,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,822,500,000

於內資股股東類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為1,822,500,000股，賦予內資股持有人權利出席內資股股東類別股東大會並於會上就特別決議案投票。

持有1,822,500,000股具投票權內資股(佔本公司全部的已發行股本75%)的內資股股東或其委任代表已出席內資股股東類別股東大會。內資股持有人於內資股股東類別股東大會就所提特別決議案的投票概不受限制。

本公司香港股份過戶登記處中央證券，獲委任為內資股股東類別股東大會投票的監票人。

於股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會會上，概無股東須就任何決議案放棄投票表決，且概無股東於該通函表明有意就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

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

二零一三年十一月十一日

於本公告日期，董事會由合共九名董事組成，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；獨立非執行董事蔣白俊先生、郭萬達博士及陳紹源先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司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。

本公告將由其刊載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