

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)

董事會會議通告

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一五年三月二十七日下午三時正假座深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號宝德科技园研發樓4樓舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司之網站內刊登之經審核業績公告；
2. 考慮並批准本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度年報內容；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；
5. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
6. 處理其他事項。

承董事會命
公司秘書
許岳明

中國深圳，二零一五年三月六日

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；獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

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。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別