
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有寶德科技集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚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)

再委任核數師 及 股東週年大會通告

本公司訂於二零一五年六月十六日下午二時正，在中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號寶德科技園研發樓4樓，舉行股東週年大會。日期為二零一五年四月二十九日的各份大會通告，載於本通函第N-1至N-2頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請根據本通函隨附的代表委任表格上列印的指示將表格填妥，並盡快但無論如何於舉行股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時，將代表委任表格交回本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（僅H股股東適用），或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市福田区深南中路電子科技大廈C座43層43A（僅內資股股東適用）。閣下填妥及交回上述代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函亦隨附股東週年大會之回條。務請閣下填妥並簽署回條及根據回條上列印的指示將經簽署的回條交回。

* 僅供識別

二零一五年四月二十九日

創業板的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表明創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司之新興性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

本通函的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函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，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本通函將於自刊登日期起計至少七日於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內刊登並載於本公司網頁www.powerleader.com.cn。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
1. 緒言	2
2. 再委任核數師	2
3. 股東週年大會	3
4. 推薦建議	4
股東週年大會通告	N-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年六月十六日下午二時正假座中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號寶德科技園研發樓4樓舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	寶德科技集團股份有限公司，於中國註冊成立之合資股份有限公司，其H股現於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足股款，所有該等股份並無於聯交所上市
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	經不時修訂的創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資普通股，於創業板上市及以港元認購和買賣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人，除非另有訂明，包括內資股及H股之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事

張雲霞女士 (董事長)
董衛屏先生 (行政總裁)
馬竹茂先生

非執行董事

李瑞杰先生
孫偉先生
李東磊先生

獨立非執行董事

蔣白俊先生
郭萬達博士
陳紹源先生

註冊辦事處

中國
深圳市
福田區
深南中路
電子科技大廈
C座43層43A

香港主要營業地點

九龍
觀塘
成業街27號
日昇中心1樓105室

敬啟者：

再委任核數師
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之決議案之資料，再委任核數師，並向閣下尋求批准以上事項。

2. 再委任核數師

鑑於本公司大部分附屬公司的所在地／業務營運均在中國，董事會認為，再委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(「信永中和中國」)為本公司截至二零一五年十二月三十

* 僅供識別

一日止財政年度的核數師至本公司下屆股東週年大會結束後任滿，並授權董事會釐定其酬金，將以普通決議案提交股東週年大會。

3. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函之第N-1至第N-2頁。隨附將於二零一五年六月十六日下午二時正假座中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號寶德科技園研發樓4樓舉行股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請根據隨附股東週年大會之代表委任表格上的指示將表格填妥，並盡快但無論如何於舉行股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時，將代表委任表格交回本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（僅H股股東適用），或本公司註冊地址中國深圳市福田区深南中路電子科技大廈C座43層43A（僅內資股股東適用）。閣下填妥及交回上述代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

隨函附奉股東週年大會的回條。閣下務請按其列印的指示填妥及簽署回條（倘閣下有權出席股東週年大會），並不遲於股東週年大會日期前二十日（即二零一五年五月二十七日或之前）將已簽署的回條交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（僅H股股東適用）或本公司的註冊地址中國深圳市福田区深南中路電子科技大廈C座43層43A（僅內資股股東適用）。

根據接獲股東擬出席股東週年大會的書面回覆，惟出席會議的股東所持有表決權的股份數目未及股東週年大會之表決權的股份總數二分之一以上，本公司應當在五日内將股東週年大會擬審議的事項、開會日期和地點再通知股東。經此通知後，可將召開股東週年大會。

暫停辦理本公司股份過戶登記手續

香港股份過戶登記處將由二零一五年五月十五日（星期五）至二零一五年六月十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司H股轉讓登記手續將暫停。為確保H股股東有權出席股東週年大會，並以股東身份於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年五月十四日（星期四）下午四

董事會函件

時三十分一併送交本公司於香港之H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。所有內資股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年五月十四日(星期四)下午四時三十分一併交回本公司之註冊地址中國深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43層43A。

4. 推薦建議

董事會認為再委任信永中和中國為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的核數師乃合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

此 致

列位股東 台 照

承董事會命
宝德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞
謹啟

二零一五年四月二十九日

股東週年大會通告



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」)謹訂於二零一五年六月十六日(星期二)下午二時正，於中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號宝德科技園研發樓4樓就以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. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)之報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之監事會報告；
3. 考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核財務報表；
4. 考慮及批准再委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度核數師，並授權董事釐訂其酬金。

承董事會命

宝德科技集團股份有限公司

董事長

張雲霞

二零一五年四月二十九日

中華人民共和國深圳

附註：

1. 本公司將由二零一五年五月十五日至二零一五年六月十六日(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。於二零一五年五月十四日下午

* 僅供識別

股東週年大會通告

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，最遲於二零一五年五月二十七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層43A

電話：(86-755) 8328 7692

傳真：(86-755) 8327 3380

郵編：518031

連絡人：許岳明先生

7. 於本通告日期，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陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。