

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)

非執行董事變動

董事會宣佈(i)李東磊先生已辭任本公司非執行董事，自二零一五年六月十七日起生效；及(ii)許岳明先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年六月十七日起生效。

非執行董事辭任

寶德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈李東磊先生(「李先生」)因追求本身的事業發展，而提出辭任本公司非執行董事，自二零一五年六月十七日起生效。李先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會衷心感謝李先生在任期間對本公司所作的貢獻。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，許岳明先生(「許先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年六月十七日起生效。

許先生之履歷詳情載列如下：

許岳明先生，41歲，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、高級會計師職稱，獲杭州電子工業學院學士學位。曾任職於深圳市賽格三星股份有限公司財務部、深圳中華會計師事務所審計部、深圳信隆實業股份有限公司財務部、深圳市裕同印刷包裝有限公司財務總監。彼曾任本公司副總裁、財務總監兼公司秘書，現任深圳市沃爾核材股份有限公司(一間股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002130)董事。許先生現時亦擔任深

圳中青寶互動網絡股份有限公司(一間股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300052)副總經理及財務總監，並兼任深圳市福田區政府專項資金資助項目評審專家、致公黨深圳龍華二支部副主委。

許先生與本公司訂立董事服務合約，由二零一五年六月十七日開始，直至本公司將於二零一六年舉行的股東週年大會為止。許先生將擔任非執行董事，直至本公司下屆股東大會為止，且根據本公司之組織章程細則，符合資格於該大會上重選連任。

許先生之月薪將為人民幣5,000元，乃參考市場薪酬標準釐定。彼之月薪由董事會薪酬委員會不時檢討。根據服務合約，許先生亦有權收取年度管理花紅，金額由董事會不時釐定，並會參考本集團及其聯營公司的表現業績。

除本文披露者外，許先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任其他董事職務。許先生與本公司董事、高級管理層、主要股東及控股股東概無關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，許先生並無持有本公司任何股份權益。

除上文披露者外，許先生確認概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條作出披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞

中國，深圳
二零一五年六月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為張雲霞女士、董衛屏先生及馬竹茂先生；非執行董事為李瑞杰先生、孫偉先生及許岳明先生以及獨立非執行董事為陳紹源先生、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。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，足以令致本公告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