

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)

進一步更改臨時股東大會日期 及暫停股份過戶登記期間

進一步更改臨時股東大會日期

茲提述本公司日期為二零一六年三月十四日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會第一次通告」)，當中載列本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)之地點、原定日期及時間，並載有將於臨時股東大會上提呈以供本公司股東(「股東」)考慮及批准之決議案。茲亦提述本公司日期為二零一六年四月八日之更改臨時股東大會日期及暫停股份過戶登記期間公告(「臨時股東大會第二次通告」)，當中載列臨時股東大會之地點、經更改之日期及時間。

本公司董事會(「董事會」)謹此通告，臨時股東大會日期(如臨時股東大會第二次通告中所述，原本更改為二零一六年五月十七日(星期二)舉行)將進一步更改為二零一六年五月三十一日(星期二)下午三時正，而地點維持不變。將於臨時股東大會上供股東考慮及批准之決議案並無變動，其詳情載列於臨時股東大會第一次通告。

進一步更改暫停股份過戶登記期間

由於進一步更改臨時股東大會日期，暫停股份過戶登記期間將隨之更改。董事會謹此通告，本公司將由二零一六年五月十八日(星期三)至二零一六年五月三十一日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記(如臨時股東大會第二次通告中所述，原本更改為二零一六年四月二十五日(星期一)至二零一六年五月十七日(星期二)暫停辦理股份過戶登記)。此外，本公司所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年五月十七日(星期二)(如臨時股東大會第二次通告中所述，原本更改為二零一六年四月二十二日(星期五))下午四時三十分前交回本公司之H股過戶登記處。

代表委任表格及回條

臨時股東大會修訂回條(「修訂回條」)及臨時股東大會適用之修訂代表委任表格(「修訂代表委任表格」)將儘快寄發予股東。填寫修訂回條及/或修訂代表委任表格之所有股東均必須按照印列於其上之指示填寫並交回。

先前送達本公司於中華人民共和國之註冊辦事處(就本公司內資股股東而言)或本公司H股過戶登記處(就本公司H股持有人而言)之代表委任表格(「原代表委任表格」)就臨時股東大會而言，仍屬有效。有意送達修訂代表委任表格(將取代原代表委任表格)之股東可按照印列於其上之指示送達。

承董事會命
宝德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞

中國，深圳，二零一六年五月三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事，張雲霞女士、董衛屏先生、及馬竹茂先生；三名非執行董事，李瑞杰先生、孫偉先生及許岳明先生；以及三名獨立非執行董事，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。

本公告將由刊登之日起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內最少保留七日，並登載於本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別