

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)

於二零一七年六月二十六日舉行之臨時股東大會
投票表決結果

寶德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年六月二十六日(星期一)下午三時正，假中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C座11樓大會議室舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果。臨時股東大會上提呈的所有決議案，獲出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)正式通過。

關於在臨時股東大會上審議的決議案詳細內容，請參考日期為二零一七年六月六日的本公司經修訂臨時股東大會通告(「經修訂臨時股東大會通告」)及二零一七年六月九日的本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

1. 召開臨時股東大會及其出席情況

(i) 召開臨時股東大會

臨時股東大會於二零一七年六月二十六日(星期一)下午三時正，假中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C座11樓大會議室舉行。

臨時股東大會由董事會召開，由董事會副主席李瑞杰先生(「主席」)主持，以實質聚集開會的方式進行。臨時股東大會上，獲提呈的所有決議案並無被否決或修改，亦無任何新提案獲交付表決通過。

(ii) 臨時股東大會的出席情況

主席要求以投票方式，表決於經修訂臨時股東大會通告內所提的建議決議案，而股東已以投票表決方式正式通過所有決議案。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為243,000,000股（包括182,250,000股內資股和60,750,000股於聯交所上市的H股）。

普通決議案

賦予獨立股東出席臨時股東大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為140,815,500股。根據創業板上市規則，寶德投資及其聯繫人（合共持有102,184,500股內資股，佔已發行股份總數約42.05%）將須就有關出售事項、本公司承諾及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄投票。就普通決議案，持有81,948,000股（包括80,065,500股內資股和1,882,500股H股）之獨立股東或其委任代表進行投票。

特別決議案

賦予股東出席臨時股東大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為243,000,000股。任何股東於臨時股東大會上對特別議案進行表決時，未受任何限制。就特別決議案，持有184,132,500股（包括182,250,000股內資股和1,882,500股H股）之股東或其委任代表進行投票。

2. 臨時股東大會的投票結果

除另有註明外，下表所用詞語與經修訂臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
	贊成	反對	棄權	
關於本公司出售深圳市寶騰互聯科技有限公司股權的議案： 批准協議、資產轉讓協議、利潤擔保補償協議、公司承諾，以及與之有關所有事項。	58,090,500 (70.89%)	23,857,500 (29.11%)	0 (0%)	81,948,000

除另有註明外，下表所用詞語與經修訂臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

特別決議案	票數(概約百分比)			總投票 股數
	贊成	反對	棄權	
<p>修訂公司章程：</p> <p>通過刪除章程第十二條全文並 以下文取代：</p> <p>「公司的經營範圍以公司登記機 關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：計算機 軟、硬件、接口設備及配件的 開發、生產和銷售；銷售自產 產品；進出口業務(按深貿進准 字第[2001]0490號文執行)；房 屋租賃及物業服務。</p> <p>公司可根據國內外市場的變 化、國內外業務的需求和公司 自身的發展能力，經公司股東 大會決議通過並報國家有關主 管部門批准，適時調整公司的 經營範圍或投資方向、方法 等。」</p>	<p>160,275,000 (87.04%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>23,857,500 (12.96%)</p>	<p>184,132,500</p>

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，獲委任為臨時股東大會投票的監票人。

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，二零一七年六月二十六日

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、孫偉先生及許岳明先生；以及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。

本公告將由其刊發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