

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)

**建議擴大經營範圍及
修訂公司章程**

董事會建議擴大本公司的經營範圍至包括節能技術開發服務；節能技術諮詢、交流服務；節能技術轉讓服務；能源技術諮詢服務；能源技術研究、技術開發服務；能源管理服務；售電業務，以反映本公司目前的業務狀況及業務發展。因此，董事會建議對章程作出若干修訂，以反映建議擴大經營範圍。

建議修訂章程須待股東於即將舉行的臨時股東大會上以特別決議案方式批准及已取得中國有關政府或監管機關之所有必要批准、授權或註冊(如適用)或向其作出存檔後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議修訂章程的進一步資料連同召開臨時股東大會的通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)建議擴大本公司的經營範圍至包括節能技術開發服務；節能技術諮詢、交流服務；節能技術轉讓服務；能源技術諮詢服務；能源技術研究、技術開發服務；能源管理服務；售電業務，以反映本公司目前的業務狀況及業務發展。因此，本公司建議對本公司之組織章程細則(「章程」)作出若干修訂，以反映建議擴大經營範圍。

建議修訂章程須待本公司的股東(「股東」)於即將舉行的臨時股東大會上(「臨時股東大會」)以特別決議案方式批准及已取得中華人民共和國(「中國」)有關政府或監管機關之所有必要批准、授權或註冊(如適用)或向其作出存檔後，方可作實。

本公司建議透過刪除章程第十二條全文並以下文取代，以修訂有關經營範圍的章程：

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：計算機軟、硬件及接口設備，計算機配件的開發、生產、銷售自產產品；進出口業務；房屋租賃及物業服務；節能技術開發服務；節能技術諮詢、交流服務；節能技術轉讓服務；能源技術諮詢服務；能源技術研究、技術開發服務；能源管理服務；售電業務(以上項目不涉及外商投資准入特別管理措施)。

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。」

公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

一份載有(其中包括)有關上述建議修訂章程的進一步資料連同召開臨時股東大會的通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

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

二零一七年八月十六日

於本公告日期，本公司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」頁面及本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別