

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)

**於二零一七年八月二十九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，於二零一七年八月二十九日(星期二)下午三時正，假座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所有決議案詳細內容，股東可參考日期為二零一七年七月十四日的本公司臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及二零一七年七月十八日的本公司臨時股東大會通函(「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八月二十九日(星期二)下午三時正，假座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，由董事會主席張雲霞女士(「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），即賦予持有人權利出席臨時股東大會並在會上就所提決議案投票的已發行股份總數。

持有183,342,000股（包括182,250,000股內資股和1,092,000股H股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本75.45%）的股東或其委任代表已出席臨時股東大會。股東於臨時股東大會就獲提呈特別決議案的投票概不受限制。

## 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	
批准罷免本公司非執行董事孫偉先生之職務，於通過本決議案起即時生效	159,484,500 (86.99%)	23,857,500 (13.01%)	0 (0%)	183,342,000

特別決議案	票數(概約百分比)			總投票股數
	贊成	反對	棄權	
批准修訂公司章程： 通過刪除現有章程第九十條全文並以下文替代： 本公司須成立董事會。 董事會須由八名董事組成，包括一名主席，一名副主席及六名為董事（其中三名須為獨立非執行董事）。	159,484,500 (86.99%)	23,857,500 (13.01%)	0 (0%)	183,342,000

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。

### 3. 罷免董事職務

由於上文臨時股東大會投票表決結果，孫偉先生已被罷免非執行董事職務，自二零一七年八月二十九日生效。

於本公告日期，董事會概無接獲孫偉先生有關彼等與董事會之間出現任何意見分歧之通知或任何須敦請股東垂注之事宜。董事會亦認為，罷免孫偉先生於本公司之董事職務將不會對本公司營運造成不利影響。

董事會謹此向孫偉先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻衷心致謝。

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，二零一七年八月二十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，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](http://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](http://www.powerleader.com.cn)。

\* 僅供識別