

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)

**執行董事、副總裁辭任，更換授權代表及
非執行董事辭任**

董事會宣佈(i)馬竹茂先生已辭任公司執行董事、副總裁職務，亦不再擔任本公司授權代表，自二零一七年十二月六日生效；(ii)張雲霞女士已獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十二月六日生效；及(iii)許岳明先生已辭任公司非執行董事，自二零一七年十二月六日生效。

執行董事、副總裁辭任及更換授權代表

宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈馬竹茂先生(「馬先生」)因專注發展雲基礎設施即服務業務，而提出辭任本公司執行董事及副總裁職務，自二零一七年十二月六日起生效。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則第5.24條，馬先生辭任本公司董事(「董事」)後，馬先生亦不再擔任本公司授權代表，馬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(「股東」)垂注。

董事會欣然宣佈，執行董事張雲霞女士已獲委任填補本公司授權代表職位，自二零一七年十二月六日起生效。

非執行董事辭任

董事會亦公佈許岳明先生(「許先生」)因工作調動原因，而提出辭任本公司非執行董事，自二零一七年十二月六日起生效。許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。

董事會衷心感謝馬先生及許先生在任期間對本公司所作的貢獻。

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
二零一七年十二月六日

於本公告日期，執行董事為張雲霞女士及董衛屏先生；非執行董事為李瑞杰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