

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

於二零一八年九月十一日舉行之
臨時股東大會投票表決結果

宝德科技集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票結果。臨時股東大會於二零一八年九月十一日（星期二）下午二時正，假座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。於臨時股東大會上提呈的特別決議案，均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特別決議案詳細內容，股東可參考日期為二零一八年七月二十四日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為二零一八年七月二十四日的本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函定義者具相同涵義。

1. 召開臨時股東大會及其出席情況

(i) 召開臨時股東大會情況

臨時股東大會於二零一八年九月十一日（星期二）下午二時正，假座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，獲提呈的特別決議案並無被否決或修改，亦無新提案獲交付表決通過。

(ii) 臨時股東大會出席情況

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特別決議案，而股東已以投票表決方式正式通過特別決議案。

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股於香港聯合交易所有限公司上市的H股）。此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並在會上投票所提決議案的本公司已發行股份總數。持有174,356,250股（包括174,356,250股內資股和0股H股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本71.75%）的本公司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任何所提決議案的投票概不受限制。

2. 臨時股東大會所提特別決議案的投票結果

除另有註明外，下表所用詞彙與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>批准修訂公司章程：</p> <p>(i) 通過刪除現有公司章程第三條全文並以下文替代：</p> <p>公司住所：中華人民共和國深圳市福田區華富街道新田社區深南大道1006號深圳國際創新中心（福田科技廣場）C棟十一層 郵政編碼：518026 電話：(86 755) 83273531 傳真：(86 755) 29880829</p> <p>(ii) 通過刪除現有公司章程第十八條全文並以下文替代：</p> <p>經合併後，公司現時的已發行普通股數目為243,000,000股。公司的股本結構如下：</p> <p>1. 內資股股東共持有182,250,000股，佔總已發行股本的75%： 其中控股股東「深圳市寶德投資控股有限公司」持有102,184,500股，佔公司總已發行股本的42.05%； 其他內資股東合計持有80,065,500股，佔公司總已發行股本的32.95%；</p> <p>2. 境外上市股份股東持有合共60,750,000股，佔公司總已發行股本之25%。</p> <p>(iii) 通過刪除現有公司章程第九十條全文並以下文替代：</p>	<p>174,356,250 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>174,356,250 (100%)</p>

本公司須成立董事會。董事會須由六名董事組成，包括一名主席、一名副主席及四名為董事（其中三名須為獨立非執行董事）。				
--	--	--	--	--

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
張雲霞
董事長

中國，深圳
二零一八年九月十一日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事張雲霞女士及董衛屏先生；非執行董事李瑞杰先生；獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

本公告的資料乃遵照《GEM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。本公司的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GEM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