

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)

## 截至二零一九年三月三十一日止三個月第一季業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)之數據，本公司各董事(「各董事」)願就本公告的數據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，確認就彼等所知及所信，本公告所載數據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。

\* 僅供識別

## 第一季業績

董事會謹此報告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止三個月(「三個月期內」)的未經審計業績，連同二零一八年同期未經審計比較數字如下：

### 合併利潤表

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零一九年 人民幣元 (未經審計)	二零一八年 人民幣元 (未經審計)
一、 營業總收入	3	<b>808,647,130.91</b>	637,026,076.27
其中：營業收入	3	<b>808,647,130.91</b>	637,026,076.27
二、 營業總成本		<b>764,257,780.38</b>	593,156,835.02
其中：營業成本		<b>722,321,183.83</b>	565,539,638.59
税金及附加		<b>768,926.80</b>	24,903.31
銷售費用		<b>13,367,669.16</b>	16,742,452.53
管理費用		<b>14,762,442.62</b>	14,538,213.91
研發費用		<b>4,103,862.91</b>	3,262,752.37
財務費用		<b>8,933,695.06</b>	(6,951,125.69)
其中：利息費用		<b>18,891,682.84</b>	13,908,404.89
利息收入		<b>650,310.74</b>	54,992.19
資產減值損失			
信用減值損失			
加：其他收益			
投資收益(損失以「-」號填列)		<b>415,515.76</b>	1,865,568.80
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		<b>415,515.76</b>	1,713,308.34
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)			
資產處置收益(損失以「-」號填列)			
三、 營業利潤(虧損以「-」號填列)		<b>44,804,866.29</b>	45,734,810.05
加：營業外收入	4	<b>1,765,775.51</b>	4,846,030.75
減：營業外支出		<b>118,541.65</b>	4367.32
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		<b>46,452,100.15</b>	50,576,473.48
減：所得稅費用	5	<b>1,526,559.88</b>	2,123,684.55
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>44,925,540.27</b>	48,452,788.93
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)			
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類		<b>44,925,540.27</b>	48,452,788.93
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>35,958,877.74</b>	48,452,937.93
2. 少數股東損益		<b>8,966,662.53</b>	(149.00)
六、 每股收益			
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	7	<b>0.1480</b>	0.1994
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	7	<b>0.1480</b>	0.1994

## 合併財務報表附註

截至二零一九年三月三十一日止三個月

### 1. 概述

本公司於一九九七年八月二十日在中華人民共和國(「中國」)成立為有限責任公司，並於二零零一年七月三十一日改制成為股份有限公司。於二零零二年十二月十二日，本公司透過配售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市。

本集團為中國具有自主創新能力的雲計算解決方案提供商，於中國及香港經營，並主要從事(i)服務器、存儲及解決方案供應商；(ii)電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務；(iii)廣州互聯網數據中心業務；(iv)產業園開發、運營及物業管理業務；及(v)產業投資業務(非服務器及存儲)。

### 2. 財務報表編製基準

本集團財務報表以持續經營為基礎，按照中國財政部頒布的《企業會計準則 — 基本準則》和40項具體會計準則(包括2014年1月及2月新頒布或修訂的5項準則)、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號 — 財務報告的一般規定》(2010年修訂)、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定編製。

### 3. 營業收入

營業收入為已扣除退貨與折扣向客戶提供服務及售出貨品之已收款項及應收賬款。於截至二零一九年三月三十一日止三個月所確認之營業收入連同二零一八年同期未經審計比較數字如下：

	二零一九年 人民幣元 (未經審計)	二零一八年 人民幣元 (未經審計)
主營業務收入	<b>807,026,539.97</b>	634,414,025.57
其中：(i) 服務器、存儲及解決方案供應商	<b>764,592,960.18</b>	565,949,687.29
(ii) 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務	<b>26,180,171.57</b>	55,650,038.67
(iii) 廣州互聯網數據中心業務	<b>14,162,462.72</b>	11,776,928.19
(iv) 產業園開發、運營及物業管理業務	<b>2,090,945.50</b>	1,037,371.42
其他業務收入	<b>1,620,590.94</b>	2,612,050.70
合計	<b>808,647,130.91</b>	637,026,076.27

#### 4. 營業外收入

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 人民幣元 (未經審計)	二零一八年 人民幣元 (未經審計)
政府補助	1,715,250.00	4,725,999.91
其他	50,525.51	120,030.84
合計	<u>1,765,775.51</u>	<u>4,846,030.75</u>

#### 5. 所得稅費用

	二零一九年 人民幣元 (未經審計)	二零一八年 人民幣元 (未經審計)
	當期所得稅(撥回)/支出	
中國	1,003,752.56	1,356,096.35
香港	522,807.32	767,588.20
合計	<u>1,526,559.88</u>	<u>2,123,684.55</u>

本公司乃於中國深圳經濟特區成立之企業，二零零九年獲深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業，自二零零九年度起按15%繳納企業所得稅；並於二零一八年十月十六日通過深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、國家稅務總局深圳市稅務局複審，列為國家級高新技術企業，繼續按15%繳納企業所得稅。遵照相關中國守則及法規，除深圳市寶德計算機系統有限公司(「寶德計算機」)、深圳市寶德軟件開發有限公司(「寶德軟件」)外，截至二零一九年三月三十一日止期間所有其他中國附屬公司均須按企業所得稅率25%繳納稅款(截至二零一八年三月三十一日止期間：25%)。

寶德計算機自二零零八年獲深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業；並於二零一七年八月十七日通過深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局複審，列為國家級高新技術企業。寶德計算機於截至二零一九年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一八年三月三十一日止期間：15%)。

宝德軟件自二零一一年獲深圳市科技工貿和信息化委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業；並於二零一七年八月十七日通過深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局複審，列為國家級高新技術企業。宝德軟件於截至二零一九年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅（截至二零一八年三月三十一日止期間：15%）。

香港利得稅乃按照三個月期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%（截至二零一八年三月三十一日止三個月：16.5%）計算。

## 6. 股息

董事建議就三個月期內不派發中期股息。

## 7. 每股收益

基本及稀釋每股收益人民幣0.1480元，乃根據三個月期內歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣35,958,877.74元（截至二零一八年三月三十一日止三個月：人民幣48,452,937.93元）和已發行之加權平均數243,000,000股計算。

由於本公司於三個月期內概無潛在稀釋股份（截至二零一八年三月三十一日止三個月：無），故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

## 8. 股本

	二零一九年 三月三十一日 股數	二零一八年 十二月三十一日 股數	二零一九年 三月三十一日 人民幣元	二零一八年 十二月三十一日 人民幣元
法定、已發行及繳足股本				
每股人民幣1.00元之內資股	<b>182,250,000</b>	182,250,000	<b>182,250,000</b>	182,250,000
每股人民幣1.00元之H股	<b>60,750,000</b>	60,750,000	<b>60,750,000</b>	60,750,000
	<b><u>243,000,000</u></b>	<u>243,000,000</u>	<b><u>243,000,000</u></b>	<u>243,000,000</u>

根據本公司的公司章程，除派發股息所使用的貨幣外，本公司發行之所有股份於各方面享有同等權益。

## 9. 股東權益

	歸屬於母公司股東權益						股東權益
	股本 人民幣元	資本公積 人民幣元	其他綜合收益 人民幣元	盈餘公積 人民幣元	未分配利潤 人民幣元	少數股東權益 人民幣元	合計 人民幣元
(未經審計)							
於二零一八年一月一日	243,000,000	57,958,529.72	-130,795,486.64	35,125,156.64	760,428,585.47	34,656,613.12	1,227,307,758.47
本期淨利潤	—	—	—	—	48,452,937.93	(149.00)	48,452,788.93
於二零一八年三月三十一日	243,000,000	57,958,529.72	-130,795,486.64	35,125,156.64	808,881,523.40	34,656,464.12	1,310,417,160.52
(未經審計)							
於二零一九年一月一日	243,000,000	122,563,288.06	98,527,821.61	29,241,867.59	797,704,999.92	119,349,411.70	1,410,387,388.88
本期淨利潤	—	—	—	—	35,958,877.74	8,966,662.53	44,925,540.27
於二零一九年三月三十一日	<u>243,000,000</u>	<u>122,563,288.06</u>	<u>98,527,821.61</u>	<u>29,241,867.59</u>	<u>833,663,877.66</u>	<u>128,316,074.23</u>	<u>1,455,312,929.15</u>

## 管理層討論與分析

二零一九年第一季度，宝德科技集團總體運營穩定，主營業務方面：

- (i) 服務器、存儲及解決方案供應商業務收入人民幣764,592,960.18元，同比增長35.10%；
- (ii) 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務收入人民幣26,180,171.57元，同比減少52.96%；
- (iii) 廣州互聯網數據中心業務收入人民幣14,162,462.72元，同比增長20.26%；
- (iv) 產業園開發、運營及物業管理業務收入人民幣2,090,945.50元，同比增長101.56%；
- (v) 其他業務收入人民幣1,620,590.94元，同比減少37.96%。

## 財務回顧

截至三個月期內，本集團之營業額為人民幣808,647,130.91元，與二零一八年同期人民幣637,026,076.27元相比較，營業額增長26.94%，原因為本集團出於戰略規劃調整，主動停止個別盈利情況欠佳的經營項目，集中精力培育及推廣市場前景較好的服務器等業務板塊，塑造核心競爭力。

三個月期內本集團之綜合毛利率為10.68%，與二零一八年同期之毛利率11.22%相比下降0.54%，主要是由於服務器分銷CPU業務2018年市場缺貨，銷售價格明顯提升，拉動集團整體毛利率的提升，而到2019年CPU供應趨於穩定，毛利率下降。三個月期內本集團的營業費用、管理費用、研發費用合計為人民幣32,233,974.69元，較上年同期人民幣34,543,418.81元下降6.68%，主要因為公司開源節流，銷售費用減少。

## 業務回顧及展望

### 服務器、存儲及解決方案供應商

二零一九年第一季度，宝德服務器業務不斷開拓創新，持續聚焦在政府高校、互聯網、雲計算大數據、人工智能領域耕耘，穩步前進。本集團之附屬公司深圳市宝德計算機系統有限公司（「宝德計算機」）與今日頭條、金山、美團、U-CLOUD、多玩等互聯網公司的合作繼續深入，銷售收入穩定增長。並在市場推廣、技術交流、產品研發等方面與行業解決方案提供商加強合作，積極主辦交流活動並參加行業展會、會議進行產品推廣，主動對接客戶需求。報告期內，公司與VIVO、平安科技、順豐、捷順等企業級大客戶開展合作。隨著5G、IOT、邊緣計算等細分領域的迅猛發展，宝德計算機積極主動研發新產品，努力搶佔市場先機。

本集團之附屬公司宝通集團有限公司（「宝通集團」）負責服務器配件的增值分銷業務。二零一九年第一季度，宝通集團順利完成一季度的營收收入及利潤計劃。宝通集團將持續鞏固供應商的合作關係，繼續給渠道客戶提供個性化的服務，拓寬合作空間；在內部管理方面，繼續提升在倉儲、物流、技術以及服務等板塊的水平。

### 市場推廣

二零一九年第一季度宝德服務器業務的市場推廣工作以強化品牌專業度、提升品牌美譽度和促進銷售訂單為主要目標，圍繞AI推理服務器和安全可控服務器等重點產品及相關方案展開，並繼續以「宝德服務器 — 雲計算、大數據和人工智能的基石」為定位，以「智慧共融，同創輝煌」為口號，通過廣告投放、市場活動、廣告媒體和自媒體予以全面傳播和推廣。

廣告宣傳方面，宝德服務器在《互聯網週刊》和傳統網絡媒體進行廣告投放，以「推理服務器助燃，AI賦能新時代」為主題，全面推廣宝德AI推理服務器產品，增強宝德品牌的知名度和影響力，以期培養客戶在人工智能計算領域，推理應用首選宝德服務器的意識。



市場活動方面，一是繼續加強宝德在人工智能服務器領域的宣傳推廣，攜手人工智能的風向標公司NVIDIA和智慧計算的引領者Intel，以AI服務器產品為基礎，並結合AI與大數據、安防監控、智慧製造等應用方案，擴大宝德AI產品和解決方案的影響力。通過贊助參與GTC US 2019，以及攜手Intel分別在北京、深圳、上海面向AI客戶和合作夥伴進行宝德AI推理服務器及應用方案的宣講與展示，直觀展示宝德AI推理服務器及其應用案例，搭建與客戶和合作夥伴牽手的橋樑，促進銷售機會的挖掘和銷售訂單的落實。二是攜手瀾起科技，在安防監控和智慧城市領域加強宝德安全可控服務器的宣傳推廣，分別在長沙、杭州、廣州舉辦產品講解和巡展宝德安全可控服務器應用研討會，為產品銷售做好了前期的鋪墊。

媒體宣傳方面，宝德服務器堅守官網、企業公總號、官方微博等的文宣陣地，適時利用合作媒體進行擴音宣傳。首先配合市場活動主題，共同對宝德基於Intel®至強®可擴展處理器的AI推理服務器和基於津逮處理器的安全可控服務器進行宣傳推廣；其次將公司動態和新聞事件第一時間予以宣傳，保持宝德在公眾和客戶圈的活躍度；再次，將宝德服務器和解決方案的成功應用持續不斷的宣傳推廣，並通過合作媒體的力量進行擴大宣傳，為行業客戶和合作夥伴做良好的示範，便於他們把握和瞭解宝德的方案和優勢，增強產品方案的可信性，為更多的銷售和合作做良好的鋪墊。此外，通過媒體對宝德產品負責人進行媒體專訪，讓目標客戶對宝德服務器的前景有更加深刻的認識。

二零一九年第二季度，我們將堅持以宝德服務器品牌和英特爾攜手，助力數字經濟落地兩個主題方向，繼續加強宝德服務器的專業形像、優越的技術實力和產品服務等方面的宣傳，通過機場廣告、IT網絡廣告、頭條廣告、市場活動和媒體宣傳等渠道進行全面的擴音，以便更廣泛地影響人工智能、黨政機關、互聯網、教育、金融、運營商、智慧城市等領域的用戶和目標客戶，增強客戶合作的信心，加速宝德服務器產品和解決方案的銷售。

## 榮譽：

2019年3月：宝德計算機榮獲東芝「2018年度最佳合作夥伴獎」

2019年3月：宝德計算機榮獲「2018年度碧桂園集團優秀新供方獎」

2019年3月：宝德PR2710P榮獲中科院《互聯網週刊》「2018年度產品獎」

2019年3月：宝德PR2745TP榮獲至頂網「凌雲獎 — 2018年度服務器創新獎」

2019年3月：宝德計算機榮獲「超微25週年有價值的合作夥伴」

## 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務

本集團之附屬公司深圳市宝德志遠科技有限公司(「宝德志遠」)，負責集團電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務，二零一九年第一季度繼續保持平穩發展。宝德志遠聚焦數據中心能源、智慧樓宇等領域，協助客戶提供全面滿足ICT行業應用場景的能源解決方案，並支持ICT網絡向5G，全雲化平滑演進。為進一步拓展產品橫向整合能力和一站式解決方案能力，宝德志遠還成立了IC&IOT部門，主要致力於智慧社區、智慧設備和智能家居相關產品的研發、代理和銷售。IC產品線已經與國內復旦微電子，芯派科技簽訂了代理協定，晶片封裝測試合作也在佈局中，涉及到電子行業的上下游產業。IOT產品線也已經與太川股份、艾洛維顯示科技、國美電器等智能家居行業客戶簽訂銷售代理協定，順應國內不斷增長的智慧產品市場、智能家居產品市場需求。

二零一九年第二季度，宝德志遠將繼續致力於所代理產品之整合和銷售渠道的開拓與維護，全力為客戶提供更加智慧，綠色環保和一站式的產品體驗，以及更加高效、便捷和完整的服務。

## 廣州互聯網數據中心業務

二零一九年第一季度廣州加速器雲計算中心繼續保持與中國電信的良好合作關係，業務增速持續高於行業平均增長速度，並在增值業務上開展積極探索。

首先，在機櫃數量和帶寬業務上持續擴容。得益於華為、優刻得等優質雲應用平台客戶的持續增長，上架機櫃總量和帶寬利用率，營收增長明顯；其次，加速器雲計算中心二期已經基本完成驗收工作，並已基本確定合作落地的大客戶。預計二期將在二季度投產，投產後將大幅提升公司廣州地區のIDC業務競爭力和業務收入；同時，基於與各運營商合作，積極拓展深層次合作，包括針對垂直行業細分市場的雲業務合作以及數據中心代維業務，這將推動業務收入持續增長。

此外，廣州加速器雲數據中心還積極與廣州市各級政府開展雲業務及雲應用合作，並與三大運營商開展新型增值業務合作。

## 產業園開發、運營及物業管理業務

二零一九年第一季度，寶德科技打造的寶德AI谷項目正在按計劃有序推進，該項目將構建「五基地一平台+綜合配套」的產業功能體系，「五基地」包括人工智能創新基地、黑科技智創基地、未來產業科創基地、數字文創研創基地、科技金融融創基地，「一平台」是指科技服務眾創平台。通過「五基地一平台」的建設，項目將引進和培育一批新興產業企業、科技服務企業，擴大光明產業豐度，優化產業結構，提升產業質量和效益，加快新區形成以人工智能為基石、現代服務業為支撐、新興產業為先導、優勢傳統產業為特色的現代化產業體系。

## 資金管理

二零一九年第一季度，隨著政府對民營企業融資政策支持的落地，各金融機構對公司的支持力度逐步加大。公司將緊密結合融資環境變化，實施專項融資計劃。同時加強對應收賬款的管控，提高資金的周轉速度，加快資金回籠，保證資金安全。

## 集團主要聯營公司

集團主要聯營公司中青寶(寶德科技集團持有其39,780,000股，佔其註冊資本的15.03%)二零一九年第一季度預計錄得歸屬於中青寶普通股股東的淨利潤為人民幣11,982,253.13元，同比下降16.56%。

集團聯營公司北京海雲捷迅(寶德科技集團出資金額佔其註冊資本的10.135%)主營業務為OpenStack運營和運維服務，於二零一九年第一季度歸屬於公司股東淨利潤為人民幣-13,669,628.9元，去年同期為人民幣-5,171,947.43元，同比下降164.31%。主要由於研發投入大量的人力、物力等原因所致。北京海雲捷迅研發的產品包括兩部分，其一是以Openstack基礎，開發具有自主知識產權的私有雲管理平台 and 超融合一體機，為包括英特爾、惠普、東軟等企業在國內外各大軟硬體廠商建立合作關係，為企業和政府提供基於Openstack的私有雲、混合雲、融合雲計算的解決方案；其二是基於K8S為基礎的人工智慧運營管理平台，為高校、科研院所、企業提供人工智慧開發、部署、測試、應用環境。北京海雲捷迅將致力於政府、石油石化、媒體、製造業、金融、高校、科研院所、醫療、IDC等領域的雲計算產品和解決方案研究開發，致力於成為國內領先的私有雲服務提供商。

## 政府事務

二零一九年第一季度，本集團以雲計算、服務器、大數據作為核心內容，繼續加大政府項目資金及榮譽的申報力度，多項資質認定、資助項目成功通過驗收。

2019年1月，寶德計算機「重20160168基於超融合架構的高性能一體機關鍵技術研發」項目，順利通過深圳市評審組專家結題驗收；

2019年1月，寶德科技集團「寶德IAAS雲服務平台產業應用示範」項目順利通過深圳市評審組專家結題驗收；

2019年2月，寶德計算機榮獲2018年廣東省創新型企業(試點)；

2019年3月，宝德計算機獲深圳市企業研究開發資助計劃獎勵支持；

2019年3月，宝德軟件獲深圳市企業研究開發資助計劃獎勵支持。

二零一九年第二季度，企業將繼續申報新的資助及榮譽，總結工作優劣點，提升宝德品牌，進一步聯合高校、研發院所進行技術合作，為宝德技術創新添磚加瓦。

### 董事、監事及行政總裁於股份及債務證券之權益

於二零一九年三月三十一日，本公司董事、監事、行政總裁及彼等之聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部份，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據GEM上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易，相關股份及債務證券擁有之權益或淡倉如下：

#### 本公司股份

董事姓名	持有本公司內資股 股份數目	約佔本公司已發行 股本百分比	約佔本公司已發行 內資股百分比
李瑞杰先生(附註1)	102,184,500	42.05%	56.07%
張雲霞女士(附註1)	102,184,500	42.05%	56.07%

附註1：李瑞杰先生為張雲霞女士之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司合共持有102,184,500股內資股，該公司由李瑞杰先生及張雲霞女士分別持有87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零一九年三月三十一日，概無董事、監事、行政總裁及彼等聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部份)，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情

況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據GEM上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份及債務證券之交易。

### 董事及監事購買股份或債券之權利

於二零一九年三月三十一日，本公司或任何附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事或監事可透過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲取利益。此外，本公司之董事或監事或彼等之配偶或十八歲以下之子女概無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

### 購股權計劃

截至二零一九年三月三十一日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

### 主要股東

除以下披露外，於二零一九年三月三十一日，董事並無獲知本公司之主要股東及其他人士根據《證券及期貨條例》第XV部份須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須予存置之登記冊內。

於內資股之好倉	股份數目	身份	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資股 百分比
宝德投控(附註)	102,184,500	實益擁有着	42.05%	56.07%

附註： 宝德投控(一間於中國成立之有限公司)合共持有102,184,500股內資股。該公司由李先生及張女士分別持有(含間接持有)87.5%及12.5%權益。

### 業務競爭及利益衝突

於二零一九年三月三十一日，本集團董事、原管理層股東及其各自聯繫人(定義見GEM上市規則)，概無於可與本集團業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益或並無擁有與本集團衝突的任何其他利益。

## 企業管治常規守則

本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月內，一直遵守載於香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）附錄15所載企業管治常規守則（「守則」）之規定。

### 遵守GEM上市規則第5.48條至5.67條

於三個月期間內，本集團一直按照不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載交易之所規定的標準條款，就董事進行證券交易採納應用守則。在對全體董事作出指定之諮詢後，在三個月期內，本公司董事已遵守該等應用守則及交易之所需標準。

### 審核委員會

本公司已根據GEM上市規則第5.28至5.33條於二零零二年十月十九日成立審核委員會（「委員會」）。委員會主要職責為(i)就本集團審計範圍內的事項擔任董事會與本集團核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討集團外部審核工作，以及內部監控與風險評估等方面的效能。現時委員會由三位獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生組成。委員會已審閱本集團三個月期內之財務報表，並認為該報表的編製符合適用的會計準則及聯交所和法律規定，並已作出足夠的披露。

### 買賣或贖回證券

於三個月期內本公司及其附屬公司概無買賣或贖回本公司任何股份。

承董事會命  
董事長  
張雲霞

中國，深圳  
二零一九年四月三十日

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。

本公告將由刊登日期起最少七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.powerleader.com.cn](http://www.powerleader.com.cn)。