

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)

### 臨時股東大會通告

茲通告宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十七日(星期四)下午三時正，於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樓大會議室召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認樂山高新投資發展(集團)有限公司(「樂山高新」)及深圳市宝德計算機系統有限公司(「宝德計算機」)就樂山高新向宝德計算機作出增資人民幣300,000,000元而訂立的日期為二零一九年三月二十九日的增資協議(「增資協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行及與此有關的所有交易；

- (b) 批准、確認及追認宝德計算機、樂山高新、張雲霞女士及李瑞杰先生有關增資協議而訂立之日期為二零一九年三月二十九日的補充協議(「補充協議」，其註有「B」字樣之副本已提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行及與此有關的所有交易；及
- (c) 授權本公司任何一名董事(「董事」)於彼可能全權酌情認為就落實增資協議、補充協議及其項下擬進行之任何交易或與此有關的事宜而言屬必要、適宜、適當或權宜之情況下進行一切有關行動或事宜、簽立及簽署一切有關其他文件並採取一切有關步驟，包括同意或作出其項下之修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
宝德科技集團股份有限公司  
董事長  
張雲霞

中國，深圳，二零一九年五月九日

附註：

- (1) 本公司將由二零一九年五月二十五日至二零一九年六月二十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。於二零一九年五月二十四日下午四時三十分或之前名列本公司股東名冊之內資股及H股股東，有權出席臨時股東大會並於會上投票，並可委任一位或以上之受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 經簽署之代表委任表格，必須最遲於舉行臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時，親身或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)(就本公司H股股東而言)或本公司註冊地址(就本公司內資股股東而言)，方為有效。倘代表委任表格由授權書或其他授權文件授權之人士簽署，則須於代表委任表格所述之相同時間，提交經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本。
- (3) 擬出席臨時股東大會之股東或其受委代表應填寫及交回隨附之回條，並親身或以郵遞方式，最遲於二零一九年六月六日或以前交回本公司H股股份過戶登記處(就本公司H股股東而言)或本公司註冊地址(就本公司內資股股東而言)。詳情見回條之說明。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍有權出席臨時股東大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。

- (5) 股東或其受委代表於出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
- (6) 臨時股東大會預期將持續兩小時。出席大會之本公司股東或其受委代表須自付旅費及住宿費。
- (7) 本公司的註冊地址如下：

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座11樓

郵編：518026

電話：(86 755) 83273531

傳真：(86 755) 29880829

聯絡人：董衛屏先生

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；及獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各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，確認就彼等所知及所信，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