

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。



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)

## 於二零一九年六月二十七日舉行之 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，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票結果。臨時股東大會於二零一九年六月二十七日(星期四)下午三時正，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普通決議案，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普通決議案詳細內容，股東可參考日期為二零一九年五月九日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為二零一九年五月十日的本公司通函(「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

臨時股東大會於二零一九年六月二十七日(星期四)下午三時正，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集，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，獲提呈的普通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普通決議案，而股東已以投票表決方式正式通過普通決議案。

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）。

如通函所披露，李先生及張女士（即補充協議訂約方及已作出其項下若干承諾及彌償）於增資中擁有重大權益。宝德投資為一間持有本公司全部已發行股份約42.05%之公司，其股權乃由李先生及張女士控股，故此其為彼等的緊密聯繫人。因此宝德投資須就於臨時股東大會上提呈有關批准增資之決議案放棄及已放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上所提普通決議案投票贊成或反對的股份總數為140,815,500股股份，相當於本公司於臨時股東大會日期已發行股本之約57.95%。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而僅可投票反對決議案，或根據GEM上市規則第17.47A條所載規定出席臨時股東大會但須放棄投贊成票。

## 2. 臨時股東大會所提普通決議案的投票結果

普通議案	票數(概約百分比)			總投票股數
	贊成	反對	棄權	
關於向寶德計算機增資及視作出售事項的議案：  批准、確認及追認增資協議，補充協議及其項下擬進行及與此有關的所有交易，並授權本公司任何董事就有關增資協議及補充協議及其項下擬進行的交易或為使其實行或與此有關採取一切該等行動及事宜並簽立及簽署一切該等文件。	72,171,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	72,171,750

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  
寶德科技集團股份有限公司  
張雲霞  
董事長

中國，深圳  
二零一九年六月二十七日

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上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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](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)。

\* 僅供識別