

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)

**延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度
之經審核年度業績及二零一九年度報告**

謹此提述宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十一日之未經審核年度業績公告以及本公司日期為二零二零年四月二十九日之公告(內容有關本公司延遲發表業績公告)。

如該等公佈所述，由於近期新型冠狀病毒疾病(COVID-19)爆發有關的影響，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之報告及審核流程以及本公司二零一九年年度報告(「年度報告」)準備工作受到影響。

公司按照《有關在COVID-19大流行下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引》、《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明》的規定及《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的

聯合聲明(聯合聲明)的常問問題》於2020年3月31日發佈了《截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告》，2020年4月29日發佈了《發佈年度業績及寄發年度報告之最新消息》，對年度業績公告及年度報告延期事項進行了披露。根據以上規定指示，公司特此說明(i)為何需要進一步延期的解釋；(ii)編製及刊發年度報告的計劃詳情。公司對上述年報延期披露事項進行了專項核查，現將相關情況說明如下：

一、未能按期出具審計報告的原因

1、 疫情嚴重地區主要財務人員延遲復工

公司財務部門負責人及子公司會計等主要財務人員均為滯留湖北嚴重疫情地區人員，於3月底才返回公司辦公。

2、 回函、走訪等審計工作受限

由於公司客戶較為分散，受疫情影響，函證程序未執行完畢，主要原因為：因部分地區疫情防控要求，人員未全部復工以及離職，無法聯繫到相關人員，導致無法及時回復函證；多家北京規模客戶無法正常復工，無法回函訪談；同時已發詢證函存在丟失的情況，審計專案組需要二次發函；以上因素導致未能按期出具審計報告。

二、已採取的應對措施

受新型冠狀肺炎疫情影響，會計師事務所採取遠程審計等多種應對措施，在進場之後，公司安排財務、證券法務部等相關部門全力配合現場審計工作；同時，對於影響較大的會計科目，在不影響審計質量的前提下，考慮各種替代方案的可行性，審計報告可以按時出具。

三、審計工作開展情況及預計完成審計報告時間

根據審計進度，會計師事務所於5月20日前收集必要往來及發出商品確認回函，完成主要函證程序，保證重點科目存貨、往來科目等科目的確認，會計師出具審計報告初稿；5月20日至5月25日會計師事務所進行內部審核流程，並於5月25日出具審計報告未定稿；5月25日 — 5月29日公司對業績報告及年報進行編輯、翻譯、定稿。公司預計於2020年5月29日披露2019年度經審核業績公告及年度報告。

四、其他需要說明的情況

根據《聯交所GEM證券上市規則》《公司章程》，發行人須於財政年度結束後六個月內舉行股東週年大會。公司將按照GEM上市規則在2020年6月30日前舉行股東週年大會。

本公司已向聯交所申請，並已獲得聯交所關於延遲刊發二零一九年經審核年度業績和二零一九年度報告的批准。倘若刊發二零一九年經審核年度業績和二零一九年度報告有其他重大進展，本公司將於需要時另行刊發公告。

* 僅供識別

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
公司秘書
董衛屏

中國，深圳
二零二零年五月二十八日

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《聯交所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。