

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分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。



深圳市宝德科技股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之外資股份有限公司)

(股份代號: 8236)

建議更改公司名稱 及 董事選舉及辭任

董事會欣然宣佈有關建議將本公司名稱由「深圳市宝德科技股份有限公司(Powerleader Science & Technology Company Limited*)」更改為「宝德科技集團股份有限公司(Powerleader Science & Technology Group Limited*)」之決議案已獲股東於二零零七年五月十日舉行之股東週年大會正式通過。董事會亦欣然宣佈(i)孫偉先生及李東磊先生已獲選為本公司之非執行董事，由二零零七年五月十日起生效，而(ii)方真先生及李和返先生則辭任本公司非執行董事之職務，由二零零七年五月十日起生效。

建議更改公司名稱

謹此提述深圳市宝德科技股份有限公司(「本公司」)早於二零零七年四月二十四日發表之公告及本公司於二零零七年四月二十七日刊發之通函，內容乃有關建議更改公司名稱。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈有關建議將本公司名稱由「深圳市宝德科技股份有限公司(Powerleader Science & Technology Company Limited*)」更改為「宝德科技集團股份有限公司(Powerleader Science & Technology Group Limited*)」之決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零零七年五月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)正式通過。本公司將向中華人民共和國商務部申請批准更改本公司名稱。本公司之新名稱將於印有本公司新名稱之新營業執照發出當日起生效。本公司將於更改名稱生效及成為無條件後，另行發表公告。

董事選舉及辭任

謹此提述本公司於二零零七年三月二十三日發出之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。董事會亦欣然宣佈(i)孫偉先生及李東磊先生已獲選為本公司之非執行董事，由二零零七年五月十日起生效，而(ii)方真先生及李和返先生則辭任本公司非執行董事之職務，由二零零七年五月十日起生效。

董事選舉

孫偉先生，42歲，畢業於哈爾濱船舶工程學院自動控制系，分別於一九八七年七月及一九九二年九月獲頒工程學士及碩士學位，隨後留校任教。一九九七年一月創建哈爾濱世紀龍翔科技開發有限公司，任董事長兼總經理。隨後又與哈爾濱工程大學聯合成立哈爾濱工程大學龍翔運通科技開發有限公司，任董事長兼總經理，主要從事軟體的開發與銷售。二零零零年九月考入哈爾濱工程大學自動控制系攻讀在職博士，其間在國家一級刊物上共發表文章5篇，並獲得二項省(市)級科技進步三等獎，二零零五年九月從北京中歐國際工商學院畢業並獲頒工商管理碩士學位。二零零六年六月獲哈爾濱工程大學頒授工程學博士學位。

孫先生將與本公司訂立一份董事服務合約，內容包括本公司就二零零七年五月十日開始為期一年的建議年期內所提供的薪酬。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的披露規定，孫先生於本公司任何股份中概無擁有任何權益。除本公告披露者外，孫先生與本公司任何其他董事、高級管理層、管理股東、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)所界定的涵義)概無任何關連。孫先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務。

李東磊先生，39歲，一九八九年畢業於山東大學計算科學系科技情報專業，獲理學學士學位。一九八九年至一九九三年任山東省二輕工業廳資訊中心工程師，負責山東省二輕工業系統資料統計、資訊分析與行業發展規劃等多個項目。一九九三年，創建並出任慧聰集團濟南公司總經理。負責慧聰集團山東地區的戰略規劃、業務發展與綜合管理(慧聰集團濟南公司是Intel、聯想、浪潮等IT公司在山東地區重要的市場推廣合作夥伴)。二零零一年至今，任北京聯合智業廣告有限公司和北京鑫聯合智業顧問有限公司兩公司(簡稱**IBCG**)的總經理。負責IBCG的戰略規劃、業務發展與綜合管理。IBCG為飛利浦消費電子 PHILIPS CE、松下 PANASONIC、阿裏斯頓 ARISTON 等國際公司(品牌)的中國市場推廣合作夥伴。

李先生將與本公司訂立一份董事服務合約，內容包括本公司就二零零七年五月十日開始為期一年的建議年期內所提供的薪酬。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的披露規定，李先生於本公司任何股份中概無擁有任何權益。除本公佈披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、管理股東、主要股東或控股股東(按創業板上市規則所界定的涵義)概無任何關連。李先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務。

董事辭任

由二零零七年五月十日起，方真先生及李和返先生已辭任本公司非執行董事之職務。方真先生及李和返先生乃由本公司之主要股東江西萬年青水泥股份有限公司向董事會提名之董事，而江西萬年青水泥股份有限公司已出售其持有之所有本公司內資股。

一般資料

董事會經作出一切合理查詢並獲孫偉先生、李東磊先生、方真先生及李和返先生知會後，就其所深知、盡悉及確信，於本公告日期概無有關上述選舉及辭任之其他事宜需敦請股東垂注，且概無有關本公司董事選舉之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條所載之任何規定而予以披露。

於本公告日期，董事會成員包括總共十名董事；執行董事：李瑞杰先生、董衛屏先生、張雲霞女士及馬竹茂先生；非執行董事：孫偉先生、王立新先生及李東磊先生，以及獨立非執行董事：蔣白俊先生、羅與曾先生及嚴慶華先生。

承董事會命
深圳市宝德科技股份有限公司
Powerleader Science & Technology Company Limited*
主席
李瑞杰

中國深圳，二零零七年五月十日

本公告乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；本公司董事對本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公告亦無遺漏其他事項致使本公告所載內容有所誤導；及(iii)所有在本公告內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公告將由其刊發之日起於創業板網站「最新公司公告」網頁內最少保留七日。

* 僅供識別