



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)

於二零零七年十月八日舉行之
股東特別大會及H股及內資股持有人類別大會結果

董事會欣然宣佈載於股東特別大會及有關之H股及內資股持有人類別大會通告之所有決議案已於二零零七年十月八日舉行之股東特別大會及類別大會上獲正式通過。

謹此提述深圳市宝德科技股份有限公司(「本公司」)於二零零七年八月二十日發表之通函(該「通函」)，內容乃有關(其中包括)建議發行紅股及修訂公司組織章程細則。

除另有所指者外，本公佈內所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會及有關之H股及內資股持有人類別大會於二零零七年十月八日(星期一)假中國深圳市福田区深南中路電子科技大廈C座43樓43A室舉行。

於股東特別大會及類別大會當日，(i)本公司已發行股本包括243,000,000股H股及660,000,000股內資股；及(ii)合共持有903,000,000股之股東有權出席股東特別大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票；(iii)合共持有243,000,000股H股及660,000,000股內資股之股東有權出席H股及內資股持有人類別大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票。概無只賦予持有人權利可出席股東特別大會及有關H股及內資股類別大會上之決議案只能投反對票之股份。

(I) 股東特別大會

董事會欣然宣佈誠如通函及股東特別大會通告所載，就於二零零七年十月八日舉行之股東特別大會上批准(其中包括)發行紅股及修訂公司組織章程細則提呈之所有決議案已獲股東正式通過。

誠如通函所載，建議發行紅股將以本公司人民幣35,127,000元的股份溢價、人民幣229,000元的資本儲備及人民幣100,094,000元的保留溢利轉增為實收資本的方式，向於二零零七年十月八日名列本公司股東名冊的本公司股東按當時每持有10股本公司股份獲發15股紅股的基準，以發行紅股方式發行。有關決議案已於二零零七年十月八日舉行之股東特別大會上獲股東通過。按聯交所創業板上市委員會批准或同意批准新H股上市及買賣後，新H股股票預計會在二零零七年十月二十二日(星期一)或之前寄發。倘寄發H股股票之預期時間表有任何變動，本公司將作進一步公佈。

(II) H股持有人類別大會

董事會欣然宣佈誠如通函及H股持有人類別大會通告所載，就於二零零七年十月八日舉行之H股持有人類別大會上批准(其中包括)發行紅股及修訂公司組織章程細則提呈之所有決議案已獲H股持有人正式通過。

(III) 內資股持有人類別大會

董事會欣然宣佈誠如通函及內資股持有人類別大會通告所載，就於二零零七年十月八日舉行之內資股持有人類別大會上批准(其中包括)發行紅股及修訂公司組織章程細則提呈之所有決議案已獲內資股持有人正式通過。

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

中國深圳，二零零七年十月八日

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。

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：(1)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；(2)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(3)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www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內最少保留七日。

* 僅供識別