

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)

公告

深圳市宝德科技股份有限公司（「本公司」）於二零零八年三月二十八日獲悉，本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員羅與曾先生（「羅先生」）已逝世。本公司董事會（「董事會」）謹此深切哀悼董事會喪失重要成員。董事會亦謹此衷心感激羅先生在任內對本公司作出的貢獻，並向羅先生的家人致以最深切慰問。

羅先生過世後，本公司僅餘兩位獨立非執行董事及兩位審核委員會成員，低於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」）第5.05條及5.28條所規定的三位獨立非執行董事及三位審核委員會成員最低數目規定。就此而言，本公司將在切實可行情況下積極盡快物色適合人士填補空缺，並將於委任新增獨立非執行董事及審核委員會成員後，根據創業板上市規則另行發出公告。

承董事會命  
主席  
李瑞杰

香港，二零零八年四月二日

於本公告日期，董事會包括九位董事，計為：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及嚴慶華先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關深圳市宝德科技股份有限公司之資料；深圳市宝德科技股份有限公司各董事（「董事」）對本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理之查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(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 (<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)) 內最少保留七日。

\* 僅供識別