

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。



深圳宝德科技集團股份有限公司

(前稱 深圳市宝德科技股份有限公司)

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*

(前稱 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)

董事會會議通告

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零九年三月二十四日下午三時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43樓43A室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司之網站內刊登之經審核業績公告之初稿；
2. 考慮並批准本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度年報內容；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；
5. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
6. 處理其他事項。

承董事會命
公司秘書
吳志豪

中國深圳，二零零九年三月九日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括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、郭萬達博士及嚴慶華先生。

本公告乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料；本公司各董事對本公告所載資料共同及個別地承擔責任。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www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內最少保留七日及本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別