

香港交易及結算所有限公司及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)

**於二零零九年五月二十日舉行之
二零零八年股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十日舉行的股東週年大會上，下文載列的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述於二零零九年三月二十七日刊發的股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通告界定的相同意義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十日舉行的股東週年大會上，以投票表決方式正式通過以下決議案。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就投票獲委任為監票人。投票結果如下：

決議案	票數		
	贊成	反對	投票總數
1. 考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事報告	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500
2. 考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度監事會報告	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500
3. 考慮及批准本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500
4. 考慮及批准再委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事釐訂其酬金	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500

決議案	票數		
	贊成	反對	投票總數
5. 考慮及批准以下人士擔任本公司董事：			
(a) 張雲霞女士擔任執行董事	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500
(b) 馬竹茂先生擔任執行董事	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500
(c) 郭萬達先生擔任獨立非執行董事	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500
6. 通過該通告所載的第6號決議案為特別決議案	1,284,777,500 (100%)	0 (0%)	1,284,777,500

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,257,500,000股股份(包含1,650,000,000股內資股及607,500,000股H股)。概無股東須於股東週年大會就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,257,500,000股股份，而概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

由於超過50%票數贊成上述全部決議案，於股東週年大會提呈的決議案已獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
吳志豪

香港，二零零九年五月二十日

於本公告日期，董事會由十位董事組成，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，並登載於本公司之網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別