

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)

公告

深圳宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)獲悉，本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員嚴慶華先生(「嚴先生」)已於二零零九年七月十四日逝世。本公司董事會(「董事會」)謹此深切哀悼董事會喪失重要成員，亦衷心感激嚴先生在任內對本公司作出的貢獻，並向嚴先生的家人致以最深切慰問。

嚴先生逝世後，本公司僅有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及5.8條所規定的三位獨立非執行董事及三位審核委員會成員的最低數目規定。有見及此，本公司將在切實可行情況下積極物色適合人士，盡快填補空缺，並將於委任新增獨立非執行董事及審核委員會成員後，遵照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，二零零九年七月十五日

於本公告日期，董事會包括九位董事：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；獨立非執行董事蔣白俊先生及郭萬達博士。

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