



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)

截至二零零九年九月三十日止九個月第三季業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發布資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈發佈資料。因此，有意投資的人士應注意彼等需閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照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」)提供有關深圳宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「董事」)對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：  
(i)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成份；  
(ii)並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導；及  
(iii)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

\* 僅供識別

### 第三季業績

董事會謹此公佈本集團截至二零零九年九月三十日止三個月及九個月(「九個月期內」)的未經審計業績，連同二零零八年同期未經審計比較數字如下：

#### 簡明綜合全面損益表

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
營業額	3	<b>199,186</b>	137,993	<b>459,201</b>	645,163
銷售成本		<b>(179,768)</b>	(115,263)	<b>(399,738)</b>	(581,123)
毛利		<b>19,418</b>	22,730	<b>59,463</b>	64,040
其他營運收入／(虧損)	4	<b>3,145</b>	(6,164)	<b>12,348</b>	1,697
營銷開支		<b>(6,805)</b>	(5,989)	<b>(16,982)</b>	(16,030)
行政及其它開支		<b>(7,161)</b>	(6,170)	<b>(24,143)</b>	(18,155)
經營溢利		<b>8,597</b>	4,407	<b>30,686</b>	31,552
融資成本		<b>(3,303)</b>	(1,454)	<b>(8,319)</b>	(5,708)
視作出售一間聯營公司權益之收益	5	<b>—</b>	—	<b>—</b>	14,477
分佔一間聯營公司之溢利		<b>1,792</b>	1,316	<b>5,685</b>	5,347
除稅前溢利		<b>7,086</b>	4,269	<b>28,052</b>	45,668
稅項	6	<b>(1,376)</b>	366	<b>(3,177)</b>	(1,972)
期內溢利		<b>5,710</b>	4,635	<b>24,875</b>	43,696
其他全面收入		<b>—</b>	—	<b>—</b>	—
期內全面收入總額		<b>5,710</b>	4,635	<b>24,875</b>	43,696
應佔期內溢利：					
本公司擁有人		<b>5,124</b>	4,884	<b>23,279</b>	42,443
非控制權益		<b>586</b>	(249)	<b>1,596</b>	1,253
		<b>5,710</b>	4,635	<b>24,875</b>	43,696
應佔全面收入總額：					
本公司擁有人		<b>5,124</b>	4,884	<b>23,279</b>	42,443
非控制權益		<b>586</b>	(249)	<b>1,596</b>	1,253
		<b>5,710</b>	4,635	<b>24,875</b>	43,696
股息	7	<b>—</b>	—	<b>—</b>	—
每股盈利 — 基本	8	<b>人民幣0.2仙</b>	人民幣0.2仙	<b>人民幣1.0仙</b>	人民幣1.9仙

附註：

## 1. 概述

本公司於一九九七年八月二十日在中華人民共和國(「中國」)成立為私有公司，並於二零零一年七月三十一日改制成為股份有限公司。於二零零二年十二月十二日，本公司透過配售方式於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市。

本集團為中國服務器解決方案提供商，於中國大陸及香港地區經營電腦服務器系統解決方案相關的硬件、軟件的開發設計、制造和銷售，平台及有關部件增值代理及分銷，服務器租賃及網絡增值等業務。

## 2. 主要會計政策

本集團未經審核簡明綜合全面損益表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋以及創業板證券上市規則之披露規定而編製。該等簡明綜合全面損益表已按歷史成本法編製，惟若干財務資產及財務負債乃按公平值計算。

於本期間，本集團已應用下列由香港會計師公會頒佈現正生效或已生效的新訂或經修訂之準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。除下文所述者外，該等簡明綜合全面損益表所依循之會計政策、呈列及計算方法與編製本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之全面損益表所應用者相同。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則之改進 <sup>1</sup>
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表之呈列 <sup>2</sup>
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號及第1號(修訂本)	可售回金融工具及清盤時產生之責任 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露 — 有關金融工具之披露改進 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分部 <sup>2</sup>
香港(國際財務申報詮釋委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠計劃 <sup>3</sup>
香港(國際財務申報詮釋委員會) — 詮釋第15號	房地產建築協議 <sup>2</sup>
香港(國際財務申報詮釋委員會) — 詮釋第16號	海外業務投資淨額對沖 <sup>4</sup>

1. 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號之修訂除外，其於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效
2. 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效
3. 於二零零八年七月一日或其後開始之年度期間生效
4. 於二零零八年十月一日或其後開始之年度期間生效

應用新香港財務報告準則對本會計期間或過往會計期間之業績及財務狀況的編製及呈列方式並無重大影響。因此毋須對過往期間作出調整。

### 3. 營業額

營業額為已扣除退貨與折扣向客戶提供服務及售出貨品之已收款項及應收賬款。於截至二零零九年九月三十日止三個月及九個月連同二零零八年同期未經審計比較數字所確認之營業額如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
服務器系統解決方案	48,065	49,071	141,198	181,870
平台及相關部件增值代理及分銷	150,778	87,871	316,477	460,248
服務器租賃及網絡增值	343	1,051	1,526	3,045
	<u>199,186</u>	<u>137,993</u>	<u>459,201</u>	<u>645,163</u>

### 4. 其他營運收入／(虧損)

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
銀行存款利息收入	273	69	562	920
政府補貼收入	1,997	—	9,181	—
匯兌收益／(虧損)	(49)	(6,249)	838	255
雜項收入	924	16	1,767	522
	<u>3,145</u>	<u>(6,164)</u>	<u>12,348</u>	<u>1,697</u>

### 5. 視作出售聯營公司權益之收益

於二零零八年二月二十六日，三名獨立第三方向本集團聯營公司深圳市中青寶網網絡科技股份有限公司(「寶網」)注入人民幣83,200,000元作為股權投資，因此本集團於寶網之股權已從30%攤薄至20.4%。

視作出售寶網部份投資產生之收益約為人民幣14,477,000元。

## 6. 稅項

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
包括：				
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	(504)	212	(1,194)	(1,836)
香港利得稅	(152)	(33)	(361)	(749)
	(656)	179	(1,555)	(2,585)
遞延稅項	(720)	187	(1,622)	613
	(1,376)	366	(3,177)	(1,972)

本公司乃於中國深圳經濟特區成立之企業，須按二零零九年課稅年度20%(二零零八年：18%)之企業所得稅稅率繳納企業所得稅。根據中國有關規則及規例，除深圳市寶德計算機系統有限公司(「寶德計算機」)，深圳市寶德軟件開發有限公司(「寶德軟件」)及新近於中國成立之二間附屬公司外，所有其他中國附屬公司均須按20%之企業所得稅稅率繳稅。

於二零零七年三月十六日，第十屆全國人民代表大會第五次會議通過中國企業所得稅法，以統一不同類型中國實體之稅率安排，將所得稅劃一由33%減少至25%，自二零零八年一月一日起生效(「新稅法」)。中國國務院於二零零七年十二月二十六日通過一項實施指引(「實施指引」)，該實施指引載有現有優惠所得稅率如何劃一至25%，根據實施指引，本公司及其中國附屬公司將有五年過渡期，適用之所得稅率將分別於二零零八年、二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年逐步增加至18%、20%、22%、24%及25%。遞延稅項結餘已調整以反映預期於資產變現及負債結付時適用於各期間之稅率。

根據深圳市福田區國家稅務局於二零零五年九月二十二日發出之《深國稅福減免2005第237號》批文，寶德計算機符合生產企業資格，有權於二零零五及二零零六年度享有企業所得稅免徵及從二零零七至二零零九年度享有企業所得稅減免50%。實施新稅法並不影響寶德計算機享有之減免。

根據財稅[2008]1號《財政部、國家稅務總局關於企業所得稅若干優惠政策的通知》規定，深圳市寶安區國家稅務局觀瀾稅務分局於二零零九年五月二十一日發出之《深國稅寶觀減免備案》[2009]4號批文，寶德軟件符合軟件及集成電路設計企業的稅收優惠有關規定，有權自開始獲利年度起，兩年免徵企業所得稅，三年減半征收企業所得稅。

新稅法實施後，兩間新近在中國成立之附屬公司須按企業所得稅率25%繳納稅款。

香港利得稅是按期內估計應課稅溢利之16.5%(截至二零零八年九月三十日止九個月：16.5%)計算。

## 7. 股息

董事並不建議就截至二零零九年九月三十日止九個月派發中期股息(截至二零零八年九月三十日止九個月：無)。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃按下列數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
盈利				
本公司擁有人應佔期內溢利	<u>5,124</u>	<u>4,884</u>	<u>23,279</u>	<u>42,443</u>
股份數目	千股	千股	千股	千股
就每股基本盈利而言之				
已發行股份加權平均數	<u>2,257,500</u>	<u>2,257,500</u>	<u>2,257,500</u>	<u>2,257,500</u>

概無呈列每股攤薄盈利，因為於所有上述期間概無出現攤薄事項。

## 9. 股本

	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	九月三十日	十二月三十一日	九月三十日	十二月三十一日
	股數	股數	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(經審計)	(未經審計)	(經審計)
法定、已發行及繳足股本				
每股面值人民幣0.1元之				
內資股	<u>1,650,000,000</u>	1,650,000,000	<u>165,000</u>	165,000
每股面值人民幣0.1元之H股	<u>607,500,000</u>	<u>607,500,000</u>	<u>60,750</u>	<u>60,750</u>
	<u>2,257,500,000</u>	<u>2,257,500,000</u>	<u>225,750</u>	<u>225,750</u>

根據本公司的公司章程，除派發股息所使用的貨幣外，本公司發行之所有股份於各方面享有同等權益。

## 10. 簡明綜合權益變動表

	股本	法定 盈餘公積金	保留溢利	本公司 擁有人應佔	非控制權益	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零八年一月一日	225,750	29,956	55,557	311,263	11,317	322,580
本期間溢利	—	—	42,443	42,443	1,253	43,696
向少數股東派付股息	—	—	—	—	(1,140)	(1,140)
於二零零八年九月三十日	<u>225,750</u>	<u>29,956</u>	<u>98,000</u>	<u>353,706</u>	<u>11,430</u>	<u>365,136</u>
於二零零九年一月一日	225,750	34,887	100,641	361,278	12,196	373,474
本期間溢利	—	—	23,279	23,279	1,596	24,875
於二零零九年九月三十日	<u>225,750</u>	<u>34,887</u>	<u>123,920</u>	<u>384,557</u>	<u>13,792</u>	<u>398,349</u>

## 11. 比較數字

若干比較數字經已重列以符合截至二零零九年九月三十日止九個月之未經審計簡明綜合業績之呈列方式。

## 管理層討論與分析

### 財務回顧

截至九個月期內，本集團錄得營業額約人民幣459,201,000元，與二零零八年同期相比較，營業額下降28.8%，主要因為本集團兩項主要業務平台及相關部件增值代理及分銷的銷售額大幅下滑31.2%，服務器系統解決方案業務的銷售額大幅下滑22.4%所致。

九個月期內本集團之綜合毛利率約13%，與二零零八年同期之毛利率約10%相比，有較大幅度增長，主要是由於新行業用戶的拓展及新產品的推出，以及寶德軟件在二零零九年度的良好表現，有效地提升了毛利率。

二零零九年第三季度，公司實現營業額199,186,000元，比二零零八年同期錄得的137,993,000元大幅增長了44.3%，使得同期累計降幅從截至二零零九年六月三十日止六個月下降48.7%縮小至九個月期的28.8%，可見公司業務總體持續向好的方向發展。

### 服務器系統解決方案業務

二零零九年第三季度，市場需求逐步活躍，但行業內部的競爭更加激烈。公司在第三季度舉辦了多場行業研討推廣會議，向行業客戶群體推介整體行業解決方案，同時依託傳統的IPDC，HPC，OEM，合作夥伴四大傳統行業，充分發揮亞直銷和靈活定制的優勢，根據用戶需求定制產品，取得在HPC，IPDC，電信增值客戶的重大突破，贏得大定單。在行業細分市場中重點推介差異化多節點和高密度產品，領先於競爭對手，得到HPC，IPDC，數字電視，視頻監控用戶的廣泛認可。年初成立IPDC，視頻監控，電力，醫療，教育，政府六大行業部門及行業解決方案中心，優化基於公安，社保，教育，3G，HPC整體解決方案，加快差異化產品在行業的推廣，贏得了更多市場機會。第三季度在文化共享，國稅，計生等行業取得突破。儘管對零九年第三季度的市場競爭做了充分的準備，但寶德服務器業務依然面臨較大的挑戰。

### 市場推廣

二零零九年第三季度，寶德將XEON 5500系列新產品在行業縱深和市場廣度進行了重點的推廣和宣傳。

在IPDC、HPC等優勢行業，以及在貴州、哈爾濱、四川等區域市場，寶德組織召開了專門的客戶交流活動，向一些重要的合作夥伴推介寶德新產品及技術優勢，有效的促進了寶德在行業和區域性市場中客戶影響力，提升其採購和使用信心。

在媒體宣傳上，寶德針對具有較大競爭優勢的XEON 5500新產品如PR2510N、PR2012NS等展開了深入的媒體評測和廣泛的媒體報道。包括中關村在線、硅谷動力等在內的眾多主流IT媒體，對於寶德採用Intel XEON 5500新架構的服務器都給予很高的評價。

第三季度，寶德確立了加強渠道銷售力度的營銷策略。對此，寶德在北京組織了隆重的渠道策略和市場戰略的媒體溝通會，向媒體和市場有效地傳遞了寶德深化渠道銷售的信心和決心。

宝德軟件在三季度繼續快速發展，經過全體研發人員的共同努力，成功完成了服務器導航系統第二個版本的開發，在深圳總部成功舉辦了產品渠道發佈會，邀請了業界各知名系統集成商，網絡安全服務商進行深入交流。作為中國服務器解決方案提供商，我們加強了與應用服務器事業部的合作與交流，對該部相關人員進行了宝軟相關產品的培訓，通過該平台獲得多家客戶在服務器負載均衡及防火牆方面的需求，同時，我們加大了在IDC和CDN兩大領域的業務拓展，成功拿下了一家CDN服務器負載均衡項目，宝德負載均衡產品經受住了近1G流量和百萬級並發連接數的峰值考驗。

宝德通訊繼上半年完成組織搭建工作後，三季度增加了板卡研發中心的投入、生產線規劃、生產設備購置等工作仍在進行之中。

宝鼎機械公司七月份開始批量生產2U機箱，已經具備為服務器業務配套生產機箱等產品的能力。八月開始組建機械設計開發中心，初步具備承接OEM訂單和自主開發設計鈹金結構產品的能力。同時新購置200噸和110噸氣動沖床各一台，提升了生產加工能力。為進一步發展打下良好基礎。

### **平台及相關部件增值代理、分銷業務**

第三季度平台及相關部件的增值代理、分銷業務整體營業額比去年同期大幅增長。期內我們繼續深耕行業SI客戶、深挖渠道合作夥伴，以Intel服務器組件產品線為主的配件解決方案產品群增值分銷業務繼續保持快速增長，銷售額比去年同期增長超過35%。以富士通高端服務器和存儲產品線為主的企業級系統解決方案增值分銷營業收入比去年同期增長3成以上。增值分銷業務總體平均毛利率水平進一步提升。

### **服務器租賃及網絡增值業務**

回顧第三季度，公司服務器租賃及網絡增值業務主要著眼於遊戲和電子商務方面，期內我們主要是調整整個佈局，節點的優化，系統的優化及系統的穩定性。業務的增長還沒有達到預期的目標，所以在第四季度我們會調整計劃，在三季度主要是以優化、穩定、安全為主，第四季度為進入進攻衝刺階段。

在第四季度中，計劃建立大客戶運維管理體系，進一步完善研發體系，銷售售前協助體系，更完善的監控體系。完善銷售指導手冊，運維技術手冊，售前方案手冊以及客戶操作指導手冊。業務上，對競爭對手有更詳細的分析，並盡可能的摸清對手的主要業務構成，這對我們的發展有一定的指導意義。

### **天津空港北方銷售總部**

宝德科技天津空港北方銷售中心項目，從今年一月份開工到九月底項目主體按照施工進度要求順利封頂。在施工過程中，天津項目組全體員工對項目加強管理嚴格要求，保證做到了安全施工、文明施工、施工質量和工期得到了保證。目前，配套設備安裝工程已經開始，玻璃幕牆工程及消防工程隊伍已經開始施工，電梯工程也在準備進入項目現場。今年底將完成玻璃幕牆、消防施工工作。

## 資金管理

二零零九年第三季度，為了進一步提高公司業務整體盈利能力，提高資金使用效率，公司持續進行業務結構調整，為了更好的配合和支持業務發展，資金管理工作也進行相應的調整，積極整合各行優勢資源，與相關銀行建立了良好互信的銀企關係，為公司發展提供了良好的融資環境。

在拓展和維護外部融資渠道的同時，進一步強化內部業務模塊的資金使用，對各業務模塊資金使用進行嚴格的成本核算，強化財務成本意識。

## 人力資源管理

### 招聘工作：

第三季度實際到崗176人，其中大專以上學歷共有138人，符合公司對人員學歷結構和專業素質的招聘要求。能夠滿足公司業務發展對於人力資源的需求。

### 培訓工作：

針對部門業務需要，新開發編寫了10餘門課件並建立起相應的內部講師團隊，建立起以內部講師為主，外訓、觀摩、交流為輔的培訓體系；新員工入職培訓覆蓋率達100%；完成對新員工在產品知識、訂單管理、生產管理等方面系列培訓課程，組織實施專業技術類培訓共16場，管理類培訓共計6場；完成對生產類、財務類、採購類等部門在團隊激勵、專業知識等方面的培訓課程設計，並已在陸續實施階段；組織參加了9場針對中層部門管理者的外部培訓課程。

## 企業文化

宝德致力於為員工創造一個安全、健康、和諧的工作環境。第三季度我們重新梳理、匯編了集團各類人事、行政制度、表單，使之更具可操作性、更具人性化；並在公共場所設置板報宣傳欄，對企業文化、規章制度、勵志文章進行宣導；組織員工生日會；創辦員工內刊——《宝德視窗》。這些舉措，大大提升了員工對於企業的認同感和歸屬感，增強了公司的凝聚力和向心力，打造了具有宝德特色的好人文化。

## 公司榮譽

二零零九年七月：宝德獲得多項專利：《服務器機櫃》、《服務器機箱》、《芯片電壓的上電順序控制電路》等。

二零零九年七月，宝德科技通過「國家級高新技術企業」認定。

二零零九年七月，「宝德商業智能系統」獲得廣東省科技計劃。

二零零九年九月：董事長李瑞傑榮獲——深圳市總商會(工商聯)第六屆理事會「常務理事」。

二零零九年九月：宝德技術部門獲得《一種模塊化服務器專利》證書

二零零九年九月，通過國家商務部優化機電及進出口項目驗收。

二零零九年九月，宝德海量存儲服務器通過「二零零八年度深圳市重點自主創新產品」認定。

## 展望

二零零九年第四季度，宝德科技集團繼續強化中國服務器解決方案提供商的戰略定位，緊緊圍繞三大業務體系，進一步加大研發，開拓新的市場，力爭各業務模塊有新的突破。

### 服務器系統解決方案業務

二零零九年第四季度，公司服務器將堅持定制化和差異化的產品路線，著重推廣高密度和多節點服務器，同時升級通用產品，增加性能指標。同時聯合英特爾等行業領導者，加快技術導入，產品研發，共同開發滿足用戶應用需求的降耗節能型服務器產品，開拓IDC新客戶群體，提升市場佔有率。舉辦針對大客戶的專長研討會，推進市場銷售的縱深發展。隨著第四季度採購需求的增加，我們對下半年的服務器業務保持樂觀和積極進取的態度。

四季度將繼續進行主流1U/2U產品升級研發攻關工作，並重點在服務器板卡與管理方面與宝德電子公司密切合作，爭取盡快取得技術突破。持續通過技術創新，降低產品成本，提升產品性競爭力。

軟件業務方面，在研發方面繼續加大投入，啟動服務器負載均衡第二期版本開發；加快速網絡加速器項目開發進度，並實現產品化；加快服務器導航軟件第三版本的研發，加大防火牆的開發力度，並在本季度內推出第二版本。在市場方面，繼續加大與宝德計算機應用服務器事業部的合作，積極配合全國各銷售平台的對服務器負載均衡和防火牆的推廣力度，不斷收集市場及客戶的反饋信息。加大在IDC，CDN及網游等領域的市場機會。加大與核心代理及集成方案商的市場開拓力度，充分抓住經濟回暖的這個機會，在我們的產品上下足功夫，加大多方渠道和終端客戶的開拓。我們相信，在第四季度將會有更大的發展。

二零零九年第四季度，宝德通訊板卡生產設備的選型採購仍在進行中。隨著設備陸續到位，宝德通訊的板卡設計中心將爭取在第四季度推出產品。

宝鼎機械在第四季度繼續優化生產管理，培養員工骨幹團隊；購置模具製造設備，為自主開發生產產品打下基礎。同時組建營銷團隊，拓展外部市場。

### 平台及相關部件增值代理、分銷業務

第四季度以Intel服務器組件產品線為核心，大力完善和拓寬服務器配件解決方案產品群，滿足更多行業客戶和渠道合作夥伴的一站式購買需求；繼續鞏固並提升我們的核心競爭優勢，將公司打造成為最專業、最具影響力的服務器配件解決方案提供商。以富士通高端服務器和存儲產品線為核心，進一步拓展企業級系統解決方案產品群，提升行業

應用解決方案整合設計、諮詢和技術實施能力，為客戶提供更好的服務；繼續加大行業大客戶市場開拓力度，爭取在電信行業、公共教育行業取得更大的突破。

### 服務器租賃及網絡增值業務

在第四季度中，將建立大客戶運維管理體系，完善研發體系，銷售售前協助體系，更完善的監控體系。完善銷售指導手冊，運維技術手冊，售前方案手冊以及客戶操作指導手冊。上海網宿科技的上市，和北京藍訊通信技術再次引進風險投資，也預示著CDN市場容量和發展空間，面對著大量資金的進入，是機遇也是挑戰。另由於像騰訊、新浪等大的門戶性網站準備自己接手CDN，可能對網宿、藍訊的業務形成衝擊，他們勢必會轉到3G遊戲、電子商務上來，會加劇競爭。但是我們對自己還是很有信心的，力爭在第四季度有一個大的發展。

### 天津空港北方銷售總部

天津空港北方銷售總部預計二零零九年四季度可完成玻璃幕牆施工，消防、電梯、空調及裝修工程施工等工作。該項目預計明年上半年完成全部裝修工作，寶德科技北方銷售總部正式入駐。

### 董事及監事於證券之權益

於二零零九年九月三十日，本公司董事及監事於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份(「證券及期貨條例」))，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易，相關股份擁有之權益或淡倉如下：

#### (a) 本公司股份

董事姓名	由受控公司持有 內資股數目	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資股 百分比
李瑞杰(附註)	1,021,845,000	45.26%	61.93%
張雲霞(附註)	1,021,845,000	45.26%	61.93%

附註：李瑞杰(「李先生」)為張雲霞(「張女士」)之丈夫。彼等透過深圳市寶德投資控股有限公司合共持有1,021,845,000股內資股，該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

(b) 於相聯法團之股份 — 宝通集團有限公司(附註)

董事姓名	實益擁有者	由受控公司 持有之股份 數目	合共	約佔宝通集團 有限公司 已發行股本百分比
李先生	—	3,000,000	3,000,000	10%
董衛屏	3,000,000	—	3,000,000	10%

附註： 宝通集團有限公司為本公司間接持有80%之附屬公司。

(c) 於相聯法團之股份 — 深圳市宝騰互聯科技有限公司(附註1)

董事姓名	由受控公司 持有之股份數目	約佔深圳市宝騰 互聯科技有限公司 已發行股本百分比
李先生(附註2)	2,500,000	25%
張女士(附註2)	2,500,000	25%

附註1： 深圳市宝騰互聯科技有限公司為本公司直接持有75%之附屬公司。

附註2： 李先生為張女士之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司合共持有2,500,000股股份；該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零零九年九月三十日，概無本公司董事及監事於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部份)，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易。

## 董事及監事之購股權利

於二零零九年九月三十日，本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排讓本公司之董事或監事可透過購入本公司、其附屬公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲取利益，而本公司之董事或監事(包括其配偶或十八歲以下之子女)概無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

## 購股權計劃

截至二零零九年九月三十日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

## 主要股東

除以下披露外，於二零零九年九月三十日，董事並無獲知本公司之主要股東及其他人士

根據《證券及期貨條例》第XV部份須知會本公司及聯交所於任何股份及相關股份或債券中擁有權益及淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須予存置之登記冊內之權益及淡倉。

### 內資股之好倉

	股數	身份	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資股 百分比
深圳市宝德投資控 股有限公司(附註)	1,021,845,000	實益擁有人	45.26%	61.93%

附註： 深圳市宝德投資控股有限公司(一間於中國成立之有限公司)合共持有1,021,845,000股內資股。該公司由李瑞杰先生及張雲霞女士分別持有87.5%及12.5%權益。

### 業務競爭及利益衝突

於二零零九年九月三十日，本公司董事、管理層股東及其各自聯繫人士(定義見創業板上市規則)，概無於可與本集團業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益或並無擁有與本集團衝突的任何其他利益。

### 企業管治常規守則

本公司截至二零零九年九月三十日止九個月內，一直遵守載於創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則之守則條文。

### 遵守創業板上市規則第5.48條至5.67條

於九個月期間內，本公司一直按照不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載交易之所規定的標準條款，就董事進行證券交易採納應用守則。在對全體董事作出指定之諮詢後，在九個月期內，本公司董事已遵守該行為守則及交易之所需標準。

### 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28至5.33條於二零零二年十月十九日成立審核委員會(「委員會」)。委員會主要職責(i)就公司審計範圍內的事項擔任董事會與公司核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討公司外部審核工作，以及內部監控與風險評估等方面的效能。於前任獨立非執行董事嚴慶華先生辭世後，現時委員會由兩位獨立非執行董事郭萬達博士及蔣白俊先生組成。此情況不符合創業板上市規則第5.05條及第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的最低人數規定。本集團現正盡最大努力物色恰當人選填補有關空缺，並將於委任新獨立非執行董事及審核委員會會員後，根據創業板上市規則另行發出適當公告。

審核委員會已審閱本公司九個月期間內之財務報表，並認為該報表的編製符合適用的會計準則及聯交所和法律規定，並已作出足夠的披露。

## 買賣或贖回證券

於九個月期間內本公司及任何其附屬公司概無買賣或贖回本公司任何股份。

承董事會命  
主席  
李瑞杰

中國，深圳

二零零九年十一月九日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，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及郭萬達博士。

本公告將由其刊發之日起於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網頁[www.powerleader.com.cn](http://www.powerleader.com.cn)內刊載。