

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。



**深圳寶德科技集團股份有限公司**  
**POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP 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)

**建議修訂公司章程**

董事會建議修訂公司章程，以反映建議股份轉讓完成後本公司股權架構之變動。

公司章程之建議修訂須待股東在即將於二零一零年五月二十日召開之股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實，並僅將於建議股份轉讓完成後生效。

一份載有(其中包括)公司章程之建議修訂進一步詳情及召開股東週年大會之通告之通函，將在實際可行情況下儘快寄發予股東。

謹茲提述日期為二零零九年六月五日之該公告。除本文另行定義者外，本公告內所用詞彙與該公告內所用者具有相同涵義。

**建議修訂公司章程**

誠如該公告所披露，Crosby及Front Trend根據相關協議向深圳電子轉讓股份之建議在呈交有關中國部門審批及根據協議條款完成付款後，將於二零一零年十二月三十一日或之前完成。為建議股份轉讓作準備，董事會建議修訂公司章程，以反映建議股份轉讓完成後本公司股權架構之變動。公司章程之建議修訂須待股東在即將於二零一零年五月二十日召開之股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實，並僅將於建議股份轉讓完成後生效。公司章程之建議修訂全文將載於股東週年大會通告內。

董事確認，據彼等於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，深圳電子、Crosby及Front Trend連同彼等之最終實益擁有人全部均為獨立第三方，並與本公司或其任何關連人士概無關連。

## 一般事項

一份載有(其中包括)公司章程之建議修訂進一步詳情及股東週年大會通告之通函，將在實際可行情況下儘快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一零年五月二十日舉行之股東週年大會
「該公告」	指	本公司日期為二零零九年六月五日之公告
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳宝德科技集團股份有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「Crosby」	指	Crosby ChinaChips Holding (2) (BVI) Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，現時持有82,250,000股非上市外資股
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之普通內資股，並以人民幣認購
「Front Trend」	指	Front Trend Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，現時持有37,540,000股非上市外資股
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於創業板上市，並以港元認購及買賣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何關連人士之人士或公司
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣0.10元之非上市外資股，其以人民幣認購，並由外國投資者持有。為免生疑問，非上市外資股不包括H股
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「公司章程之建議修訂」	指	公司章程之建議修訂

「建議股份轉讓」	指	兩名海外機構投資者Crosby及Front Trend建議向深圳電子轉讓其持有之非上市外資股
「股份」	指	本公司股份，包括內資股、H股及本公司不時之股本中所有其他類別股份
「股東」	指	股份之持有人
「深圳電子」	指	深圳市恒通達遠電子有限公司，一間於中國成立之有限公司

承董事會命  
**深圳宝德科技集團股份有限公司**  
 公司秘書  
**吳志豪**

中國，深圳，二零一零年三月二十六日

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。

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、郭萬達博士及陳紹源先生。

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