

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。



宝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股份有限公司)

(股份代號：8236)

建議修訂公司章程

董事會謹此建議修訂公司章程，以反映若干股東間之建議股份轉讓完成後，內資股股權架構之變動。

公司章程之建議修訂將須待股東於即將召開(日期待定)之臨時股東大會上以特別決議案方式批准及獲得中國相關監管機構批准後，方可作實，並僅於建議股份轉讓完成後，方會生效。

本公司將在實際可行情況下儘快寄發一份通函予股東，當中載有(其中包括)公司章程之建議修訂之更多詳情及召開臨時股東大會之通告。

緒言

本公司接獲兩名股東雅利安達及綠恒之通知，雅利安達同意將名下之全部125,642,500股內資股轉讓予天津誠柏，而綠恒同意將名下103,295,000股內資股中之24,357,500股轉讓予天津誠柏。建議股份轉讓須待(其中包括)相關監管機構批准及同意建議股份轉讓及相應修訂公司章程後，方可完成。建議股份轉讓完成後，天津誠柏將持有150,000,000股內資股。

公司章程之建議修訂

鑑於建議股份轉讓，董事會謹此建議修訂公司章程，以反映建議股份轉讓完成後內資股股權架構之變動。公司章程之建議修訂將須待股東於即將召開(日期待定)之臨時股東大會上以特別決議案方式批准及獲得中國相關監管機構批准後，方可作實，並僅於建議股份轉讓完成後，方會生效。公司章程之建議修訂之全部詳情將載於臨時股東大會通告內。

一般事項

本公司將在實際可行情況下儘快寄發一份通函予股東，當中載有(其中包括)公司章程之建議修訂之更多詳情及召開臨時股東大會之通告。

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：

「公司章程」	指	本公司不時修訂之公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	寶德科技集團股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股現於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣0.10元之普通內資股，並以人民幣認購或入賬為繳足，所有該等股份沒有於聯交所上市
「臨時股東大會」	指	本公司臨時股東大會
「綠恒」	指	深圳市綠恒科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，現時持有103,295,000股內資股
「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元之境外上市普通外資股，於創業板上市，並以港元認購及買賣
「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	根據雅利安達、綠恒及天津誠柏於二零一二年七月十一日訂立的股份轉讓協議，建議轉讓雅利安達及綠恒持有之150,000,000股內資股予天津誠柏
「股份」	指	本公司股份，包括內資股、H股及本公司股本中不時之所有其他類別股份
「股東」	指	股份持有人，除另有說明外，包括內資股及H股持有人
「天津誠柏」	指	天津誠柏股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立之有限合夥企業
「雅利安達」	指	北京雅利安達科技發展有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，現時持有125,642,500股內資股

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
 主席
張雲霞

中國深圳，二零一二年七月十一日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事張雲霞女士、董衛屏先生及馬竹茂先生；非執行董事李瑞杰先生、孫偉先生及李東磊先生；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。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

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，並登載於本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別