

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。



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股份有限公司)

(股份代號：8236)

(I)更換核數師及修訂公司章程
(II)暫停辦理本公司股份過戶登記手續
及
(III)建議宣派末期股息

謹此提述寶德科技集團股份有限公司(「本公司」)於二零一三年三月二十七日之二零一二年全年業績公告及本公司日期為二零一三年五月十日(其中包括：(i)更換核數師及修訂公司章程；(ii)本公司將於二零一三年六月二十六日舉行股東週年大會；及(iii)擬宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息)之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更換核數師及修訂公司章程

信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和香港」)為本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的核數師，將於股東週年大會結束後任滿並卸任本公司核數師一職。

在中國註冊成立而在香港上市的公司是准許根據中國企業會計準則編製本身的財務報表，而經中國財政部及中國證券監督管理委員會審批的中國會計師行是准許擔任在中國註冊成立而在香港上市的公司申報會計師及／或核數師。鑑於本公司大部分附屬公司的所在地及業務營運均在中國，本公司大部分附屬公司的財務報表均採用適用中國會計準則編製。董事會認為，委任信永中和香港的中國合作夥伴信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(「信永中和中國」)出任本公司的核數師以根據中國企業會計準則編製綜合財務報表，符合本公司及股東的整體利益。因此，得到本公司審核委員會的推薦，並在股東於股東週年大會通過普通決議案的前提下，董事會建議委任信永中和中國為本公司新任核數師，填補信永中和香港退任後的空缺，藉此改善審計工作的效能及減省審計開支。信永中和中國是執業會計師事務所，經中國財政部及中國證券監督管理委員會核

准，可擔任在香港上市的中國註冊公司的申報會計師及／或核數師。委任信永中和中國為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金的普通決議案，將會提交股東週年大會。

信永中和香港確認，並無任何有關其退任的事宜須促請股東留意，而董事會亦確認，並無任何涉及更換核數師的情況須敦請股東垂注。

由於更換核數師及相應更改本公司綜合財務報表適用的會計準則，由香港財務報告準則改為中國企業會計準則，董事會建議對公司章程作出以下修訂(以及就更換核數師及相應更改本公司綜合財務報表適用的會計準則，由香港財務報告準則改為中國企業會計準則，而作出的任何其他相應修訂)：

(i) 刪除公司章程第144條全文及由下文取代：

「公司的財務報表應當根據中國會計準則及法規編製，此外，還可依據公司的需要，根據國際或者本公司上市所在地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤較少者為準。」；及

(ii) 刪除公司章程第145條全文及由下文取代：

「本公司公佈或者披露的季度報告、中期業績、年度報告或財務資料應當按中國會計準則及中國適用法律、規則及法規編製。此外，倘若本公司認為必要，本公司亦可採用國際會計準則或本公司上市所在地的當地會計準則編製其財務報表。」。

建議宣派末期股息

根據本公司二零一三年三月二十七日之二零一二年全年業績公告，董事會擬向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東派付截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.005元(「**建議末期股息**」)。就派付該股息而言，內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港幣派付。

待股東於股東週年大會上批准後，於記錄日期名列本公司股東名冊之股東將獲派付上述截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息，並將獲寄發末期股息支票。

就本公司所知，於最後實際可行日期，並無任何股東已放棄或同意放棄任何建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度股息的任何安排。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》和《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》([國稅發2009]124號)及其他相關法律與法規，就並非居民企業的H股股東而言，本公司須按10%的稅率就向彼等派付之股息預扣及繳付企業所得稅。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《財政部、國家稅務總局關於個人稅若干政策問題的通知》([財稅字1994]020號)及其他相關法律及法規，H股個人股東自本公司(一間中國的外商投資企業)收取之股息將毋須預扣中國個人所得稅。因此，並非以個人名義登記之任何H股(就此而言，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、信託人或其他組織或集團之名義登記之H股)，應被視為由非居民企業股東持有之H股，就此應付之任何股息，均須預扣中國企業所得稅。

暫停辦理本公司股份過戶登記手續

本公司股份過戶登記處將由二零一三年五月二十六日(星期日)至二零一三年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，轉讓登記手續將暫停。為確保股東有權出席股東週年大會，並以股東身份於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時三十分一併送交本公司於香港之H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；而所有內資股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時三十分一併交回本公司之註冊地址中國深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43樓43A室。

待股東於股東週年大會上批准建議末期股息後，並為核實有權收取截至二零一二年十二月三十一日止年度之建議末期股息的股東，本公司股份過戶登記處將由二零一三年七月五日(星期五)至二零一三年七月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，股份轉讓登記手續將暫停。為確保符合資格收取截至二零一二年十二月三十一日止年度之建議末期股息，H股股東務須將所有過戶文件連同有關股票於二零一三年七月四日(星期四)下午四時三十分前一併送交本公司於香港之H股過戶登記處，香

港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。內資股的所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一三年七月四日(星期四)下午四時三十分前，送交本公司之註冊地址，中國深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43樓43A室。

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
公司秘書
許岳明

中國深圳，二零一三年五月十日

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；非執行董事李瑞傑先生、孫偉先生及李東磊先生；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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.powerleader.com.cn。

* 僅供識別