

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)

委任公司秘書

茲提述宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十九日作出之公告。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董衛屏先生(「董先生」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年七月六日生效。

董先生之履歷詳情如下：

董先生畢業於中國吉林大學，持有計算機系統工程學士學位。自一九八二年起，董先生先後任職於多家信息科技公司。彼於二零零零年八月加入本公司之前，曾任香港雷射電腦有限公司中國部銷售經理。董先生自本公司於二零零二年在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市起獲委任為本公司執行董事，彼亦為本公司總裁，負責本公司之整體營運管理。

儘管董先生不具有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5.14條所規定的特許秘書、律師、大律師或執業會計師資格，董事會認為，董先生之學術資格以及其工作經驗足以表明其為有能力履行本公司之公司秘書的職能之人士。本公司亦已取得聯交所確認，根據創業板上市規則第5.14條，董先生合資格擔任本公司之公司秘書。

董事會熱烈歡迎董先生獲委任新職位。

承董事會命
寶德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞

中國，深圳

二零一五年七月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為張雲霞女士、董衛屏先生及馬竹茂先生；非執行董事為李瑞傑先生、孫偉先生及許岳明先生以及獨立非執行董事為陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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。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