

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，以反映兩名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

本公司獲兩名股東雅利安達及天津誠柏告知，天津誠柏已同意將名下之全部15,000,000股內資股轉讓予雅利安達。建議股份轉讓須待(其中包括)中國相關監管機構批准及同意後，方可完成。於建議股份轉讓完成後，雅利安達將持有該等15,000,000股內資股。

公司章程之建議修訂

就建議股份轉讓而言，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	宝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股於創業板上市(股份代號：8236)
「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1.00元之普通內資股，並以人民幣認購或入賬列為繳足，所有該等股份並無於聯交所上市
「臨時股東大會」	指	本公司臨時股東大會
「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1.00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
「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	根據天津誠柏與雅利安達於二零一五年七月二十八日訂立的股份轉讓協議，建議轉讓天津誠柏持有之15,000,000股內資股予雅利安達
「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，現時持有15,000,000股內資股

「雅利安達」

指 烏魯木齊雅利安達股權投資有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司

承董事會命
宝德科技集團股份有限公司
董事長
張雲霞

中國，深圳

二零一六年三月十一日

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；非執行董事為李瑞杰先生、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，且並無遺漏任何其他事項，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