

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)

## 股東週年大會之投票表決結果

寶德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。股東週年大會於二零一六年六月三十日(星期四)下午二時正，假中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號寶德科技園研發樓4樓舉行。於股東週年大會上提呈的所有決議案，均獲出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)正式通過。

關於在股東週年大會上審議的決議案詳細內容，股東可參考日期為二零一六年五月十三日的股東週年大會通告(「年會通告」)及日期為二零一六年五月十三日的本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函定義者具相同涵義。

### 1. 召開股東週年大會及其出席情況

#### (i) 召開股東週年大會情況

股東週年大會於二零一六年六月三十日(星期四)下午二時正，假中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號寶德科技園研發樓4樓舉行。

股東週年大會由董事會召開，由董事長(「董事長」)張雲霞女士主持，以實質聚集開會的方式進行。股東週年大會上並無決議案遭否決或修改，亦無新提案獲交付表決通過。

#### (ii) 股東週年大會出席情況

主席要求以投票方式，表決於年會通告內所提的建議決議案，而股東已以投票表決方式正式通過所有決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為243,000,000股(包括182,250,000股內資股和60,750,000股於香港聯合交易所有限公司上市的H股)，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票所提決議案的本公司

已發行股份總數。持有184,424,000股(包括182,250,000股內資股和2,174,000股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本75.89%)的本公司股東或其委任代表已出席股東週年大會。股東於股東週年大會就任何所提決議案的投票概不受限制。

## 2. 股東週年大會所提決議案的投票結果

除另有註明外，下表所用詞彙與年會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案		票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會之報告	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
2.	考慮及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
3.	考慮及批准本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
4.	考慮及批准委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度核數師，並授權董事會釐訂其酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
5.	考慮及批准推選張雲霞女士為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
6.	考慮及批准推選董衛屏先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	151,490,250 (82.14%)	8,975,750 (4.87%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
7.	考慮及批准推選馬竹茂先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	151,490,250 (82.14%)	8,975,750 (4.87%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
8.	考慮及批准推選李瑞杰先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000

普通決議案		票數(概約百分比)			總投票股數
		贊成	反對	棄權	
9.	考慮及批准推選孫偉先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	183,342,000 (99.41%)	1,082,000 (0.59%)	0 (0%)	184,424,000
10.	考慮及批准推選許岳明先生為本公司董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
11.	考慮及批准推選蔣白俊先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
12.	考慮及批准推選郭萬達博士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
13.	考慮及批准推選陳紹源先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
14.	考慮及批准推選舒玲女士為本公司監事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000
15.	考慮及批准推選李小薇女士為本公司監事，並授權董事會釐訂彼之酬金	135,526,500 (73.49%)	24,939,500 (13.52%)	23,958,000 (12.99%)	184,424,000

本公司香港H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票的監票人。

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，二零一六年六月三十日

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；非執行董事李瑞杰先生、孫偉先生及許岳明先生；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。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](http://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](http://www.powerleader.com.cn)。

\* 僅供識別