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。

深圳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)

董事會會議通告

深圳宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一一年十月二十八日下午三時正假座深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園宝德科技研發生產基地研發樓4樓舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 省覽及通過本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績(「第三季度業績」)，並批准將該第三季度業績公告及報告刊登於創業板網站及本公司之網站上；

2. 考慮派付中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；及

4. 處理其他事項。

承董事會命
公司秘書
許岳明

中國深圳，二零一一年十月十七日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事李瑞杰先生、董衛屏先生、張雲霞女士及馬竹茂先生，非執行董事：孫偉先生、王立新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《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「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*