

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)

**公司秘書、副總裁及財務總監之辭任
及變更授權代表**

宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許岳明先生(「許先生」)因工作調動提交辭呈，辭任本公司公司秘書、副總裁及財務總監職位，自二零一五年五月二十九日生效。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則第5.24條，辭任後，許先生亦不再擔任本公司授權代表，自二零一五年五月二十九日起生效。許先生已向董事會確認，其與董事會之間並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事馬竹茂先生已獲委任填補本公司授權代表職位，自二零一五年五月二十九日生效。

本公司正積極物色合適人選以填補本公司之公司秘書、副總裁及財務總監職位之空缺。本公司將就有關委聘適時另行刊發公告。

董事會謹此對許先生於其在任期間向本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

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
二零一五年五月二十九日

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、孫偉先生及李東磊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