

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8287)

更換合資格會計師、公司秘書及授權代表

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，朱麗娟女士(「朱女士」)基於個人事業發展理由，已提呈辭任本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零八年二月十五日起生效。董事會欲藉此機會感謝朱女士於任內對本公司作出之貢獻。董事會並不知悉有任何有關朱女士辭任之事宜務須本公司股東垂注。

董事會進一步公佈，陳智機先生(「陳先生」)獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零八年二月十五日起生效。陳先生於審計及財務管理方面擁有逾十年經驗，為香港會計師公會之會員。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，二零零八年二月十五日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生和郭亞軍先生；非執行董事為戈軍先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生和劉石佑先生。

於本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之任何聲明有所誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

* 僅供識別