

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**公司秘書辭任及委任  
以及更換授權代表**

南京三寶科技股份有限公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳智機先生(「陳先生」)因謀求事業發展請辭本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年二月一日起生效。

陳先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

**委任公司秘書**

董事會欣然宣佈，黃禮玉女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一零年二月一日起生效。

黃女士為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。黃女士擁有逾15年的公司管理及公司秘書行業經驗。

**更換授權代表**

董事會進一步宣佈，黃女士已獲委任為本公司其中一名授權代表，以接替陳先生，由二零一零年二月一日起生效。

董事會謹藉此機會就陳先生於服務期間對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心謝意，並熱烈歡迎黃女士獲委任。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
主席  
沙敏

二零一零年二月一日  
中國，南京

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。

於本公佈乃遵照聯交所創業板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陳述有所誤導；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「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

\* 僅供識別