



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)

截至二零零七年度六月三十日止六個月
中期業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市之市場，尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公告披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告內所表達之全部意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

財務概要

截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團之營業額約為人民幣69,218,000元，較去年同期增加36.13%。

截至二零零七年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔溢利約為人民幣28,602,000元，較去年同期上升約88.0%。

董事會並不建議派付截至二零零七年六月三十日止六個月之中期股息。

中期業績

董事會(「董事會」)謹此提交本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年六月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合之中期財務報告(「中期財務報告」)，連同二零零六年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
		二零零七年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	69,218	50,846	41,692	40,357
銷售成本		(24,772)	(26,664)	(11,157)	(19,191)
毛利		44,446	24,182	30,535	21,166
其他收入		2,555	3,539	1,475	1,851
分銷成本		(4,507)	(3,191)	(3,263)	(2,039)
行政開支		(8,296)	(6,490)	(5,222)	(3,968)
財務成本	5	(1,479)	(1,301)	(1,156)	(668)
除稅前溢利		32,719	16,739	22,369	16,342
所得稅支出	6	(4,114)	(1,167)	(4,114)	(1,124)
期間溢利	7	28,605	15,572	18,255	15,218
下列人士應佔：					
本公司權益持有人		28,602	15,214	18,259	14,833
少數股東權益		3	358	(4)	385
期間溢利		28,605	15,572	18,255	15,218
每股盈利 — 基本	9	人民幣44.34仙	人民幣23.59仙	人民幣28.31仙	人民幣23.00仙

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	54,076	57,896
預付租賃付款		6,794	6,869
應收可換股票據		—	1,000
遞延稅項資產		891	891
		<u>61,761</u>	<u>66,656</u>
流動資產			
存貨		6,066	3,280
應收貿易及其他賬款	11	94,099	92,294
預付租賃付款		150	150
合約工程客戶之欠款		77,034	31,127
有限制之銀行存款		361	361
銀行結餘及現金		140,090	121,013
		<u>317,800</u>	<u>248,225</u>
流動負債			
應付貿易及其他賬款	12	69,669	29,135
應付施工成本		309	1,978
稅項負債		3,990	6,780
短期銀行貸款		46,000	46,000
		<u>119,968</u>	<u>83,893</u>
流動資產淨值		<u>197,832</u>	<u>164,332</u>
資產淨值		<u>259,593</u>	<u>230,988</u>
資本及儲備			
股本	13	64,500	64,500
儲備		193,768	165,166
本公司權益持有人應佔權益		<u>258,268</u>	<u>229,666</u>
少數股東權益		1,325	1,322
權益總額		<u>259,593</u>	<u>230,988</u>

簡明股本變動之綜合報表

本公司權益持有人應佔

	股本	股份溢價	法定公積金	法定公益金	保留溢利	總計	少數股東權	總計
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
於二零零七年 一月一日	64,500	52,641	17,601	—	94,924	229,666	1,322	230,988
期間溢利	—	—	—	—	28,602	28,602	3	28,605
於二零零七年 六月三十日	64,500	52,641	17,601	—	123,526	258,268	1,325	259,593
於二零零六年 一月一日	64,500	52,641	7,913	3,956	50,613	179,623	4,857	184,480
期間溢利	—	—	—	—	15,214	15,214	358	15,572
於二零零六年 六月三十日	<u>64,500</u>	<u>52,641</u>	<u>7,913</u>	<u>3,956</u>	<u>65,827</u>	<u>194,837</u>	<u>5,215</u>	<u>200,052</u>

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
經營業務現金流入／(流出)	22,371	(10,349)
投資活動現金流出淨額	(1,815)	(54)
融資活動現金流出淨額	(1,479)	(10,000)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值增加／(減少)	19,077	(20,403)
期初現金及現金等值	121,013	140,265
	<hr/>	<hr/>
期末現金及現金等值	140,090	119,862
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中期財務報告附註

1. 公司背景

本集團是中國視頻安防系統解決方案主要開發商及供應商，以政府機構為服務對象。目前，其產品及系統解決方案專門用於中國的(i)交通監控業務（「交通業務」），及(ii)海關物流監控業務（「海關業務」）。

本公司的H股於二零零四年六月九日在聯交所創業板上市。

2. 編製基準

本集團之未經審核簡明綜合業績乃根據香港會計師公會公佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所創業板上市規則之披露規定而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

編製截至二零零六年及二零零七年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績與編製本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表所採用之會計政策相符。本簡明綜合業績並未經審核，惟已經本公司之審核委員會審查。

3. 分類資料

業務分類

本集團逾90%之收入、業績、資產及負債均來自提供視頻安防系統解決方案，故無披露本集團之詳細業務分類分析。

地區分類

本集團之主要收入來源之業務位於中國，故無呈列地區分類。

4. 營業額

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
提供視頻安防系統解決方案	<u>69,218</u>	<u>50,846</u>	<u>41,692</u>	<u>40,357</u>

5. 財務成本

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>1,479</u>	<u>1,301</u>	<u>1,156</u>	<u>668</u>

6. 所得稅支出

截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)

支出包括：

中國所得稅

4,114	1,167	4,114	1,124
--------------	-------	--------------	-------

中國所得稅根據中國相關法例及法規按適用稅率計算。

根據中國稅務法規，本公司以被定為高新技術企業，並按15%優惠稅率繳納所得稅。

本公司附屬公司須按33%繳納中國所得稅。

7. 期間溢利

截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)

經扣除下列各項後得出：

確認為開支之存貨成本

16,380	20,925	6,115	14,298
---------------	--------	--------------	--------

物業、廠房與設備之折舊及攤銷

2,692	1,809	1,198	822
--------------	-------	--------------	-----

土地及樓宇之經營租賃租金

57	50	38	12
-----------	----	-----------	----

員工成本(包括董事酬金)

5,350	3,805	3,294	2,173
--------------	-------	--------------	-------

並計入：

政府資助

—	500	—	—
---	-----	---	---

利息收入

866	580	472	245
------------	-----	------------	-----

所退回中國增值稅

1,071	1,093	175	482
--------------	-------	------------	-----

8. 股息

董事不建議派付截至二零零七年六月三十日止六個月之中期股息(二零零六年：無)。

9. 每股盈利

截至二零零七年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利，分別約為人民幣18,259,000元及人民幣28,602,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數為64,500,000股計算。

截至二零零六年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利，分別約為人民幣14,833,000元及人民幣15,214,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數為64,500,000股計算。

由於在各期間內並無潛在已發行普通股，故並無呈列截至二零零七年及二零零六年六月三十日止三個月及六個月之每股攤薄盈利。

10. 物業、廠房及設備

期間，本集團支出分別約人民幣2,025,000元及人民幣656,000元於購置物業、廠房及設備及新增施工工程。

11. 應收貿易及其他賬款

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	36,146	73,066
其他應收款項	43,272	5,079
予供應商之預付款項	15,889	15,357
	95,307	93,502
減：累計減值	(1,208)	(1,208)
	94,099	92,294

客戶的付款條款主要以信貸及按金付款，一般應於發票發出後180日內付款，若干相熟客戶除外。

本集團應收貿易及其他賬款於結算日之公平值乃根據按結算日之現行利率貼現之估計現金流量之現值釐定，且與其相關賬面值相若。

應收貿易賬款扣除減值損失之賬齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0至90日	6,441	49,905
91至180日	1,953	2,195
181至365日	12,104	7,517
1年至2年	14,461	12,262
	34,959	71,879

12. 應付貿易及其他賬款

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	14,237	14,899
其他應付款項	55,432	14,236
	69,669	29,135

應付貿易款項之賬齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0至90日	6,842	7,078
91至180日	1,448	3,973
181至365日	3,066	2,042
1-2年	1,614	731
2年以上	1,267	1,075
	14,237	14,899

13. 股本

	股份數目		金額	
	於二零零七年 六月三十日 千股	於二零零六年 十二月三十一日 千股	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
註冊、已發行及繳足：				
每股面值人民幣1.00元之				
內資股	44,100	44,100	44,100	44,100
每股面值人民幣1.00元之H股	20,400	20,400	20,400	20,400
	64,500	64,500	64,500	64,500

期內，董事會建議向H股及內資股股東發行紅股（「紅股」）及進行資本化發行（「資本化發行」），基準為於二零零七年八月二十五日(i)每持有十股已發行H股可獲派十五股紅股，每持有十股已發行內資股可獲派十五股紅股，以及(ii)每持有十股已發行H股可獲派五股資本化發行股份，及每持有十股已發行內資股可獲派五股資本化發行股份。根據發行紅股及資本化發行分別將予發行之紅股及資本化發行股份，將會分別透過把本公司保留溢利賬及股份溢價賬撥充資本之方式而入賬列作繳足。

紅股及資本化發行須待(a)股東於股東特別大會上通過特別決議案，以批准建議發行紅股及資本化發行、(b)H股及內資股持有人於各類別股東會議上通過特別決議案，以批准建議發行紅股及資本化發行及(c)聯交所上市委員會分別批准根據發行紅股及資本化發行而產生之H股紅股及資本化發行H股上市及買賣。

14. 儲備

截止二零零七年及二零零六年六月三十日止六個月之儲備變動將載於簡明股本變動之綜合報表。

管理層分析與討論

財務回顧

營業額

本集團截至二零零七年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業額約為人民幣69,218,000元，較去年同期增加約36.13%。增長的原因是由於回顧期內警務查報站系統及海關物流監控系統的銷售持續增加。回顧期內，本集團已完成大連保稅區的海關集中監控系統銷售約人民幣26,081,000。

毛利

本集團於回顧期內之毛利較去年同期增加約16.65%至64.21%。跟隨第一季度的趨勢，毛利的提升主要因本集團成功改變銷售組合，更集中銷售軟件系統產品，因此提高了毛利率。

分銷成本

本集團之分銷成本與去年同期上升41.24%，上升乃與回顧期內營業額的增長同步。分銷成本佔營業額的比例則維持在6.51%與去年同期6.28%相約。

行政開支

行政開支由去年同期約人民幣6,490,000元增加至約人民幣8,296,000元。該增長主要因為研發費用投入的增加，特別是在海關物流業務方面。

流動資金及財務資源

本集團的財務狀況保持穩健，於二零零七年六月三十日止之流動資產淨值約為人民幣197,832,000元。(於二零零六年十二月三十一日約為人民幣164,332,000元)。

於二零零七年六月三十日，本集團之手頭現金及銀行存款約為人民幣140,090,000元。(於二零零六年十二月三十一日：約人民幣121,013,000元)。

資本結構

於二零零七年六月三十日，本集團之總銀行借貸為人民幣46,000,000元(於二零零六年十二月三十一日：人民幣46,000,000元)，附帶固定年息介乎5.73%至5.49%，並於一年內償還。

資產抵押

於二零零七年六月三十日，本集團人民幣46,000,000元之短期銀行貸款無抵押作擔保。

僱員

於二零零七年六月三十日，本集團共僱用238名員工，於回顧期內，員工成本(包括董事及監事酬金)約為人民幣5,350,000元(二零零六年同期：約人民幣3,805,000元)。

本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現確定。

負債比率

於二零零六年六月三十日負債比率（按總負債除以總資產計算）為12.12%（於二零零六年十二月三十一日：14.61%）。

外匯風險

由於本集團業務位於中國，而本集團的銷售及採購大部份均採用人民幣結算，董事認為，本集團有關外匯兌換之風險並不重大。

所持有的重大投資

本集團於二零零七年六月三十日並未持有重大投資。

重大收購及出售事項

本集團於回顧期內沒有進行重大之附屬公司及聯屬公司收購或出售事項。

有關重大投資或資本資產未來計劃

截至本公告日期，本集團概無就建議收購簽訂任何協定，且並無任何其他未來重大投資或資本資產計劃。

或然負債

於二零零七年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

目前，國內公安系統越來越注重將科技產品引入日常工作中，以提高社會治安和道路交通的管理能力，整個行業的業務需求量不斷增加。同時越來越多的企業也進入這一行業中，使得競爭越發激烈。為此，公司為保證在行業中的領先地位，不斷的加大技術投入，根據市場需求推出滿足客戶要求的系統產品，並不斷更新原有系統，使之在品質上、性能上都得到很大提升。從而在競爭中不斷完善和增長。

本公司日前推出的「警務查報站」系統，目前已在省內多個城市建設，已投入使用的系統在實際運用中發揮出其巨大的社會效應，得到業主充分的好評。在省外也開始將原有系統升級改造成「警務查報站」系統，並將最新推出的視頻流識別技術運用到系統改造中，極大提高了系統的識別率，得到了業主和專家的高度讚譽。該技術今後將在系統建設中充分運用。

本公司在不斷推出新技術、新產品的同時，還十分注重行業標準的制定。公司一方面和有關部門研究制定警務查報站系統的系統平台標準。另一方面，本公司正積極參與公安部制定「車輛牌照自動識別、比對、報警系統通用技術條件」國家標準（計畫將於今年10月份出台）。以此不斷鞏固公司在行業中的領先地位，擴大市場份額。

二零零七年上半年，本公司自主研發集中監控中心系統3.0版本，將業務監控和設備監控分離，目前該系統已完成80%。與黃埔海關簽訂正式的合作營運合同，雙方共建電子車牌營運專案。同時，已經啟動大連港電子車牌專案並完成連雲港項目初步的計畫案。本公司在大連大窯灣保稅港區承建的「大窯灣保稅港區智慧卡口建設」和「大窯灣保稅港區海關監管平台系統」，為大窯灣保稅港區整合保稅區、出口加工區和港區的政策優勢、功能優勢和區位優勢，優化海關監督模式提供了有力的技術保障，也顯現了本公司在海關物流監督領域深厚的技術積累。

本公司基本確定了物流資訊服務平台的物理框架和軟體架構，完成了物流資訊服務平台的子網站電子車牌營運網的設計，開展了電子車牌營運網站的軟體發展和網站建設工作，制訂了新的電子車牌資料格式標準，保證了相容性和擴展性。預計下半年進一步細化營運工作計畫，進行電子車牌網的軟體建設，對電子車牌網進行功能升級，向運輸企業提供SaaS營運服務。同時，對目前全國的已經建設的物流平台進行調研分析，並且與杭州、寧波等政府機構洽談合作進行物流資訊平台建設。

本公司推進客服中心體系的建設，制定了海關運維平台方案書，並已獲得海關領導的認可。客戶服務中心體系架構已經完成，預計8月份啟動建立呼叫中心，同時細化客戶服務工作標準，信守服務承諾，實現客服中心體系本土化、網路化。

同時，今年下半年本公司還將開展智慧化集裝箱項目建設，包括重慶港集裝箱電子標籤示範工程設備安裝、調試、測試；示範工程資料及資訊化集裝箱專案驗收資料的整理；資訊產業部資訊化集裝箱專案驗收；海關總署安全智慧集裝箱標準中電子標籤及讀寫設備標準的編寫；南京海關車輛管理系統設備安裝、調試、貼卡等等。

新產品市場前景：

〔警務查報站系統〕公司結合公安系統實際業務需求，在國內率先推出警務查報站系統，將資訊採集、資料處理、布控報警及現場攔截融於一體，已成為公安系統查糾交通違法、偵破機動車被盜搶與交通事故逃逸案件、抓獲「網上三逃人員」的重要手段和工具之一。目前公司在省內外諸多地市建成了警務查報站系統，並積極與省公安廳合作，力求形成一個統一的系統規範，並逐步向全國推廣。

〔視頻流識別技術〕公司最新推出的基於視頻流識別技術的車牌自動識別器。該產品採用目前國際最先進的電腦視覺技術，對視頻流中的車輛進行高速即時的識別，提高了系統識別率，解決了維護成本問題，市場前景十分可觀。

其他資料

董事、監事及高級行政人員於本公司及其相關法團股本中之權益或淡倉

於二零零七年六月三十日，本公司董事、監事及高級行政人員於本公司或其聯營公司（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份，相關股份或債券中擁有須按照證券及期貨條例第XV部分部7和8知會本公司及聯交所權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之權益及淡倉），或須記錄於按照證券及期貨條例第352條所存置之登記冊上或須按照創業板上市規則第5.46至5.67條知會本公司之權益或淡倉：

本公司股份的長倉：

董事姓名	內資股 股份數目	權益性質	佔本公司註冊資 本之概約百分比 (%)
沙敏	450,000	實益擁有人	0.7

附註：鑒於杜予為沙敏的配偶，因此根據證券及期貨條例第XV部杜予被視為擁有沙敏持有的450,000股內資股的權益。

須按照證券及期貨條例予以披露之權益及主要股東

就董事所知，於二零零七年六月三十日，以下股東（本公司董事、監事或高級行政人員除外）於本公司股份、相關股份或債券中擁有須按照證券及期貨條例第XV部分部2及3之條文向本公司及聯交所披露之權益或淡倉。

本公司股份的長倉：

股東名稱	內資股 股份數目	權益性質	佔本公司註冊資 本之概約百分比 (%)
南京三寶科技集團有限公司 (「三寶集團」)(附註1)	19,650,000	實益擁有人及公司	30.47
江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司 (「世紀金牛」)	12,000,000	實益擁有人	18.60
Active Gold Holding Limited (「Active Gold」)(附註2)	12,000,000	實益擁有人	18.60

附註：

- 三寶集團直接持有18,000,000股內資股及擁有三寶科技商城有限公司（「三寶商城」）註冊資本95.00%權益，即直接持有1,650,000股內資股。根據證券及期貨條例第316條，三寶集團被視為擁有三寶商城所持有1,650,000股內資股之權益。
- 二零零七年六月三十日後，Active Gold向世紀金牛收購本公司4,515,000股內資股，該交易於二零零七年七月十九日完成，緊隨該交易，世紀金牛及Active Gold佔本公司註冊資本之概約百分比分別為11.60%及25.60%。

根據股權衍生工具董事及監事於相關股份的權益

除上文披露者外，截至二零零七年六月三十日，並無本公司董事或監事獲授權認購權認購本公司H股。截至二零零七年六月三十日，並無董事或監事，或彼等之配偶或十八歲以下子女有權認購本公司H股或於回顧期內行使任何該等權利。

購股權計劃

本公司已於二零零四年四月二十四日通過本公司的股東決議案有條件批准購股權計劃，其主要條款及條件載於配股章程附錄七「購股權計劃條款概要」一節。截至二零零七年六月三十日，概無根據該項購股權計劃發出購股權。

競爭及利益衝突

本公司的董事、管理層股東或主要股東或彼等各自的聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無從事與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

董事進行證券交易之行為守則

本公司採納之董事進行證券交易行為守則之標準不低於創業板上市規則5.48至5.67條所規定之交易準則。本公司並經向所有董事明確查詢後，亦並不知悉於截至二零零七年六月三十日止六個月內不遵守交易準則規定及本身之董事進行證券交易行為守則之情況。

審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會，其職權範圍乃遵照創業板上市規則第5.28至5.33條制定。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程序及內部管制。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為主席張展先生及成員王煒先生及劉石佑先生。本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

企業管治常規守則

本公司於二零零七年六月三十日止六個月期間，本公司已全面遵守創業板上市規則附錄十五所載企業常規管治守則的條文。

購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其他任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

二零零七年八月十日

中國，南京

於本公佈日期，本公司之執行董事為沙敏先生（董事長），常勇先生和郭亞軍先生，非執行董事為趙竟成先生，張銀千先生，郭試平先生和朱德祥先生，獨立非執行董事為張展先生，王煒先生和劉石佑先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並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及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之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