

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。



南京三寶科技股份有限公司

NANJINGSAMPLETECHNOLOGYCOMPANYLIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8287)

股東特別大會結果以及 H股及內資股類別股東會議

董事會欣然公告，載於H股及內資股股東特別大會及類別股東會議（全部會議均於二零零七年八月二十五日舉行）通知之所有決議案已於股東特別大會及各類別股東會議上透過投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年六月二十日、二零零七年七月三日刊發之公佈，以及於二零零七年七月十日刊發之通函（「該通函」），上述公佈及該通函關於建議發行紅股及資本化發行、建議修訂公司組織章程細則以及重選及委任董事及監事。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙均與該通函所界定者具有相同含義。

於股東特別大會及類別股東會議日期，本公司之註冊及已發行股本為人民幣64,500,000元，分為20,400,000股H股及44,100,000股內資股，相等於賦予股份持有人出席及於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。就H股持有人而言，賦予股份持有人出席及於類別股東會議上投票贊成或反對決議案之股份總數為20,400,000股H股，而就內資股持有人而言，賦予股份持有人出席及於類別股東會議上投票贊成或反對決議案之股份總數為44,100,000股內資股。

本公司H股之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會及各類別股東會議之監票人，負責進行點票。

股東特別大會結果

董事會欣然公告，於二零零七年八月二十五日舉行之股東特別大會上提呈而有關建議發行紅股及資本化發行、建議修訂公司組織章程細則以及重選及委任董事及監事之普通決議案及特別決議案已透過投票表決方式正式通過。

股東特別大會上通過之決議案投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔股東特別大會上 已點總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 考慮及批准再次選出沙敏先生為執行董事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
2. 考慮及批准再次選出常勇先生為執行董事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
3. 考慮及批准再次選出郭亞軍先生為執行董事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
4. 考慮及批准再次選出張展先生為獨立非執行董事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
5. 考慮及批准再次選出王煒先生為獨立非執行董事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
6. 考慮及批准再次選出劉石佑先生為獨立非執行董事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
7. 考慮及批准再次選出戈軍先生為非執行董事，任期由股東特別大會結束開始至二零零九年十二月三十一日為止，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
8. 考慮及批准再次選出孫懷東先生為監事，任期由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日為止，為期三年，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)

9. 考慮及批准再次選出戴建軍先生為監事，任期由股東特別大會結束開始至二零零九年十二月三十一日為止，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
10. 考慮及批准再次選出仇向洋先生為獨立監事，任期由股東特別大會結束開始至二零零九年十二月三十一日為止，並代表公司授權董事會釐定其酬金。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
特別決議案	贊成	反對
1. 審議並批准紅股發行及資本化發行，惟須待本公司獲有關中國政府機關批准及香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准將本公司之新H股上市及買賣後及在其規限下，方可作實。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
2. 審議並批准本公司於完成發行紅股及資本化發行後，將註冊資本由人民幣64,500,000元增至人民幣193,500,000元。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
3. 審議並批准本公司任何一名董事獲授權，按其認為需要及合適時，授取任何行動及簽訂任何文件，以落實及實行發行紅股及資本化發行。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
4. 審議並批准修訂公司組織章程細則。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
5. 審議並批准在載於下文決議案(6)通過授出一般授權的規限下，撤回由股東於二零零七年六月十五日舉行之股東週年大會所授予董事之一般授權。	52,712,000 (100%)	零 (0%)
6. 授予董事一般授權，以增發新股份。	52,712,000 (100%)	零 (0%)

H股股份類別股東大會結果

董事會欣然公告，於二零零七年八月二十五日舉行之H股類別股東大會上所提呈有關建議發行紅股及資本化發行以及建議修訂公司組織章程細則之特別決議案，已透過投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會上通過之決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數目 (佔H股類別股東大會上 已點總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 審議並批准紅股發行及資本化發行，惟須待本公司獲有關中國政府機關批准及香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准將本公司之新H股上市及買賣後及在其規限下，方可作實。	6,396,000 (100%)	零 (0%)

2. 審議並批准本公司於完成發行紅股及資本化發行後，將註冊資本由人民幣64,500,000元增至人民幣193,500,000元。	6,396,000 (100%)	零 (0%)
3. 審議並批准本公司任何一名董事獲授權，按其認為需要及合適時，授取任何行動及簽訂任何文件，以落實及實行發行紅股及資本化發行。	6,396,000 (100%)	零 (0%)
4. 審議並批准修訂公司組織章程細則。	6,396,000 (100%)	零 (0%)

內資股類別股東大會結果

董事會欣然公告，於二零零七年八月二十五日舉行之內資股類別股東大會上所提呈有關建議發行紅股及資本化發行以及建議修訂公司組織章程細則之特別決議案，已透過投票表決方式正式通過。

內資股類別股東大會上通過之決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數目 (佔內資股類別股東大會上 已點總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 審議並批准紅股發行及資本化發行，惟須待本公司獲有關中國政府機關批准及香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准將本公司之新H股上市及買賣後及在其規限下，方可作實。	44,100,000 (100%)	零 (0%)
2. 審議並批准本公司於完成發行紅股及資本化發行後，將註冊資本由人民幣64,500,000元增至人民幣193,500,000元。	44,100,000 (100%)	零 (0%)
3. 審議並批准本公司任何一名董事獲授權，按其認為需要及合適時，授取任何行動及簽訂任何文件，以落實及實行發行紅股及資本化發行。	44,100,000 (100%)	零 (0%)
4. 審議並批准修訂公司組織章程細則。	44,100,000 (100%)	零 (0%)

紅股發行及資本化發行

誠如該通函所述，董事會建議向H股及內資股股東發行紅股及進行資本化發行，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。預期該等新H股之股票將於二零零七年九月四

日(星期二)或之前寄發予股東，惟須待聯交所創業板上市委員會批准H股紅股及資本化發行H股上市及買賣，方可作實。倘預期寄發H股股票之日期出現任何變動，本公司將作出進一步公佈。

截至本公佈日期為止，本公司之註冊及已發行股本為人民幣64,500,000元，分為20,400,000股H股及44,100,000股內資股。緊隨發行紅股及資本化發行完成後，按本公司已發行合共64,500,000股股份，且於二零零七年八月二十五日前概無進一步發行或購回H股或內資股為基準，紅股將包括30,600,000股H股紅股及66,150,000股內資股紅股，而資本化發行股份將包括10,200,000股資本化發行H股及22,050,000股資本化發行內資股。緊隨發行紅股及資本化發行股份後，本公司將有合共61,200,000股已發行H股及132,300,000股已發行內資股。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京，二零零七年八月二十七日

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。

本公佈乃遵照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內容有所誤導；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