

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  
**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)

**股東特別大會、H股及內資股類別股東大會結果**

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會以及H股及內資股類別股東大會（全部會議均於二零零七年十月二十二日舉行）通告之所有決議案已於股東特別大會及各類別股東大會上透過投票表決方式正式通過。

茲提述本公司就配售配售股份的建議於二零零七年八月十五日刊發的公佈並於二零零七年九月五日刊發的通函（「通函」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會及類別股東大會日期，本公司之註冊及已發行股本為人民幣193,500,000元，分為61,200,000股H股及132,300,000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大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為61,200,000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大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為132,300,000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大會之監票人，負責進行點票。

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，於二零零七年十月二十二日舉行之股東特別大會上提呈有關建議配售配售股份之普通及特別決議案，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：

特別決議案	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. 批准、確認及／或追認初步配售協議(按本公司於二零零七年九月五日寄發予股東的通函所界定者)及初步配售協議項下擬進行的交易，以及授權董事會施行初步配售協議項下擬進行的交易。	159,918,000 (100%)	無 (0%)
2. 授予本公司董事會特別授權以配發及發行本公司的新H股，不得超過本決議案日期本公司現有已發行H股總額的50%，授權董事會根據該特別授權發行新股，批准根據該特別授權因發行新股所實際增加的股本數額，增加本公司的註冊資本，及向有關的中國、香港及／或其他機關作出所有必要存檔及登記。	159,918,000 (100%)	無 (0%)
3. 放棄根據上文第2項決議案可能發行及配發的任何或所有H股的優先購買權(如有)。	159,918,000 (100%)	無 (0%)

## H股類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十月二十二日舉行之H股類別股東大會上提呈有關建議配售股份之特別決議案，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. 批准、確認及／或追認初步配售協議(按本公司於二零零七年九月五日寄發予股東的通函所界定者)及初步配售協議項下擬進行的交易，以及授權董事會施行初步配售協議項下擬進行的交易。	13,500,000 (100%)	無 (0%)
2. 授予本公司董事會特別授權以配發及發行本公司的新H股，不得超過本決議案日期本公司現有已發行H股總額的50%，授權董事會根據該特別授權發行新股，批准根據該特別授權因發行新股所實際增加的股本數額，增加本公司的註冊資本，及向有關的中國、香港及／或其他機關作出所有必要存檔及登記。	13,500,000 (100%)	無 (0%)
3. 放棄根據上文第2項決議案可能發行及配發的任何或所有H股的優先購買權(如有)。	13,500,000 (100%)	無 (0%)

## 內資股類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十月二十二日舉行之內資股類別股東大會上提呈有關建議配售配售股份之特別決議案，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. 批准、確認及／或追認初步配售協議(按本公司於二零零七年九月五日寄發予股東的通函所界定者)及初步配售協議項下擬進行的交易，以及授權董事會施行初步配售協議項下擬進行的交易。	132,300,000 (100%)	無 (0%)
2. 授予本公司董事會特別授權以配發及發行本公司的新H股，不得超過本決議案日期本公司現有已發行H股總額的50%，授權董事會根據該特別授權發行新股，批准根據該特別授權因發行新股所實際增加的股本數額，增加本公司的註冊資本，及向有關的中國、香港及／或其他機關作出所有必要存檔及登記。	132,300,000 (100%)	無 (0%)
3. 放棄根據上文第2項決議案可能發行及配發的任何或所有H股的優先購買權(如有)。	132,300,000 (100%)	無 (0%)

## 配售配售股份

於二零零七年八月十日，本公司與配售代理訂立不具約束力之初步配售協議，據此，配售代理原則上已同意根據最終配售協議之條款及條件，盡力促使承配人以配售價認購及購買合共不多於30,600,000股配售股份。

配售股份將根據特別授權配發及發行。本公司將召開類別股東大會及股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)授出特別授權及配售，並授權董事會全權酌情決定及處理有關事宜，包括但不限於指定配售時間、最終發行之配售股份數目、定價機制、最終配售價及將向每名承配人發行及出售之配售股份數目及比例。

於本公佈日期，本公司的註冊及已發行股本為人民幣193,500,000元，分為61,200,000股H股及132,300,000股內資股。緊隨配售完成後，本公司已發行H股總數為91,800,000股，已發行內資股總數則為132,300,000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十月二十二日

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。

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