

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（全部會議均於二零零八年一月十二日舉行）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。

茲提述本公司就收購江蘇智運全部已繳足股本的重大交易於二零零七年十月十八日刊發的公佈並於二零零七年十一月二十七日刊發的通函（「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H股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內資股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，於二零零八年一月十二日舉行之股東特別大會上提呈有關建議收購江蘇智運全部已繳足股本之特別決議案，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／或追認本公司與賣方就買賣待售股份(按本公司於二零零七年十一月二十七日向股東寄發的通函所界定者)訂立的該協議及該協議項下擬進行的交易，以及授權董事會施行該協議項下擬進行的交易。	139,497,000 (100%)	無 (0%)
2.	放棄根據上文第1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)。	139,497,000 (100%)	無 (0%)

H股類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月十二日舉行之H股類別股東大會上提呈有關建議收購江蘇智運全部已繳足股本之特別決議案，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／或追認本公司與賣方就買賣待售股份(按本公司於二零零七年十一月二十七日向股東寄發的通函所界定者)訂立的該協議及該協議項下擬進行的交易，以及授權董事會施行該協議項下擬進行的交易。	6,000,000 (100%)	無 (0%)
2.	放棄根據上文第1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)。	6,000,000 (100%)	無 (0%)

內資股類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月十二日舉行之內資股類別股東大會上提呈有關建議收購江蘇智運全部已繳足股本之特別決議案，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／或追認本公司與賣方就買賣待售股份(按本公司於二零零七年十一月二十七日向股東寄發的通函所界定者)訂立的該協議及該協議項下擬進行的交易，以及授權董事會施行該協議項下擬進行的交易。	132,300,000 (100%)	無 (0%)
2.	放棄根據上文第1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%)

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一月十四日

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