

香港聯合交易所有限公司(「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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**股東週年大會結果**

謹請參照二零零八年四月一日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零八年五月十九日舉行的股東週年大會上，除股東週年大會通告的第7項決議案外，股東週年大會通告所載的全部決議案均以舉手投票方式正式通過。股東週年大會通告的第7項決議案「重選退任董事及監事，並授權董事會決定其二零零八年度的薪酬」，並未於股東週年大會上由股東投票表決，原因為該決議案已於二零零七年八月二十五日以普通決議案通過，其結果已於二零零七年八月二十七日宣佈。

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  
二零零八年五月二十三日

於本公告日期，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。

本公告(本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於創業板網址<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