

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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)

股東特別大會通告

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月十三日(星期六)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道十號三寶科技園舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮以下決議案：

普通決議案

[動議批准本公司董事會(「董事會」)派付中期股息每股人民幣0.1元予所有於二零零八年九月十二日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。]

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
主席
沙敏

二零零八年七月三十日
中國南京

於本通告日期，董事會包括執行董事沙敏先生(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。

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，可按照本公司之章程細則以書面委任一位或以上的代理人出席股東特別大會，並代表彼等投票。受委代表毋須為本公司之股東。隨函附上股東特別大會的代表委任表格。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，則無論親身或委派代理人出席，只有於本公司股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人方有權於會上投票。

- (ii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的公證本或正式複本最遲須於股東特別大會指定舉行時間前24小時，交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(適用於本公司的H股股東)，或本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區高新技術開發區軟件創業中心1號樓103室(適用於內資股股東)，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
- (iv) 本公司將於二零零八年八月十三日(星期三)至二零零八年九月十二日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停在香港辦理股份過戶登記，期內不會登記任何股份之轉讓。如欲符合資格領取中期股息及出席股東特別大會並且於會上作為股東投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零零八年八月十二日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記股份有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
- (v) 本公司H股之持有人如欲出席股東特別大會，應填妥回條，並於二零零八年八月二十二日(星期五)前採用來郵方式交回本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
- (vi) 本公司內資股之持有人如欲出席股東特別大會，應填妥回條，並於二零零八年八月二十二日(星期五)前採用來郵方式交回本公司之註冊辦事處(地址：中國江蘇省南京市棲霞區高新技術開發區軟件創業中心1號樓103室)。
- (vii) 預期股東特別大會需時不超過半天，所有股東及代理人均須自行承擔往返及住宿費用。

於本公佈乃遵照聯交所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陳述有所誤導；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「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

* 僅供識別