



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」)謹訂於二零零八年十二月二十七日(星期六)上午九時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園黃莊路一號馬群大道十號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以省覽及酌情通過以下決議案(不論有否修改)為特別決議案：

特別決議案

I. 「動議

謹此批准及授權本公司於本決議案通過當日起12個月內根據以下議案(如下文詳細所述，建議按中國銀行間市場交易商協會最終批准的發售章程發行本公司本金發行總額不多於人民幣100,000,000元的短期融資券(「短期融資券」)的議案)向包括中國境內的銀行(中國法律或法規禁止認購者除外)在內的金融機構發行短期融資券。短期融資券的詳情如下：

- (i) 本金發行總額 : 不超過人民幣100,000,000元
- (ii) 短期融資券期限 : 不超過一年
- (iii) 利率 : 按面值發行，發行利率通過累計投標方式最終確定
- (iv) 利息及本金付款 : 本金和利息將於短期融資券到期時償付

本決議案須獲得中國銀行間市場交易商協會的最終批准，方可作實。」

2. 「動議

謹此授權本公司董事會（「董事會」）處理一切有關建議發行短期融資券的事項，包括但不限於：

- (a) 確定本次發行的品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、期限、發行價格、利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東大會批准的用途範疇內決定籌集資金的具體安排、具體配售安排等與本次發行有關的一切事宜）；
- (b) 就本次發行作出所有必要和附帶的行動（包括但不限於聘請中介機構，確定承銷安排及辦理向相關監管機構申請本次發行的審批事項，為本次發行選擇受託管理人，簽署受託管理協議以及制定短期融資券持有人會議規則，辦理發行及交易流通有關的其他事項）；
- (c) 就本次發行作出所有必要的步驟（包括但不限於簽署所有必要的法律文件及根據適用的監管規則進行相關的訊息披露），並批准、確認及追認董事會或任何獲授權董事已就本次發行作出的有關行動及步驟；
- (d) 如本次發行的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (e) 辦理本次發行及短期融資券上市的相關事宜；
- (f) 在短期融資券存續期間，如公司預計不能按期償付短期融資券本息或者到期未能按期償付本息時，授權董事會根據相關法律法規的要求作出關於不向股東分配股息等決定作為償債保障措施。」

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十一月十日

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。

附註：

1. 本公司將於二零零八年十一月二十七日(星期四)至二零零八年十二月二十七日(星期六)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶註冊手續，期間不會登記任何股份的轉讓。凡於二零零八年十一月二十六日(星期三)交易時段結束時名列本公司股東名冊的股東，均有權出席上述通告所召開的股東特別大會，並於會上投票。
2. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上投票的任何內資股或H股持有人可以書面委任一位或以上的代表出席股東特別大會，並代表彼等投票。所委任的代表毋須一定是本公司的內資股或H股持有人。
3. 隨函附上股東特別大會的代表委任表格。代表委任表格連同已簽署的正式授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書的公證本最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間前24小時，交回本公司的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H股持有人)，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(適用於內資股持有人)，方為有效。
4. 有意出席股東特別大會的內資股及H股持有人均應填妥隨附的**股東特別大會回條**，最遲須於二零零八年十二月八日(星期一)或之前將回條交回本公司的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H股持有人)，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(適用於內資股持有人)。
5. 股東或其代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
6. 本公司的註冊辦事處地址如下：

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

本公司的H股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

* 僅供識別