

香港聯合交易所有限公司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分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)

股東特別大會之投票結果

董事會公告，於二零零八年十一月十日發出之股東特別大會通告內所載之特別決議案，已於二零零八年十二月二十七日正式通過。

謹此提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)於二零零八年十月十六日刊發之公告、本公司於二零零八年十一月十日刊發之通函及本公司於二零零八年十一月十日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然公告，本公司已於二零零八年十二月二十七日(星期六)上午九時正假座中華人民共和國(「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。

於股東特別大會舉行日期，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投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之任何決議案之股份總數。上述股份中，概無賦予股東出席股東特別大會及僅可投票反對決議案之股份。概無任何人士於本公司在二零零八年十一月十日刊發之通函中表明有意投票反對提呈之決議案或放棄投票。

出席股東特別大會之股東及授權代表合共持有145,571,000股股份，佔本公司全部有投票權之股份75.23%。舉行股東特別大會符合中國公司法之規定及本公司之公司章程條文。本公司執行董事兼董事長沙敏先生主持股東特別大會。

於股東特別大會上，所有決議案均以舉手投票方式正式通過。

儘管上述決議案已獲通過，惟發行短期融資券一事仍須待向中國銀行間市場交易商協會登記後，方告作實。

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十二月三十一日

於本公告日期，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。

本公告乃遵照聯交所創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公告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)本公告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告之任何陳述有所誤導；及(3)本公告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