

香港交易及結算所有限公司及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)

於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零零九年三月二十三日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東正式通過。

股東週年大會投票結果

於二零零九年五月十五日(星期五)舉行之南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，有關於二零零九年三月二十三日刊發之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行。

德豪會計師事務所有限公司獲委任於股東週年大會為投票表決出任監票人。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	審議並批准本公司二零零八年度董事會工作報告；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000
2.	審議並批准本公司二零零八年度監事會工作報告；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000
3.	審議並批准本集團二零零八年度經審核綜合財務報表；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000
4.	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零零九年度之酬金；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
5.	審議並批准二零零八年度向法定儲備作出分配之決議案；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000
6.	審議並批准授權董事會出售子公司湖南省利貞科技有限公司全部股權之議案；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000
7.	審議並批准本公司吸收合併全資子公司南京三寶射頻技術研究有限公司之議案；	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000
特別決議案				
8.	授予董事會一般授權以發行額外新股份。	144,895,000 (100%)	0 (0%)	144,895,000

由於過半數及三分之二以上之股東投票贊成普通及特別決議案，因此所有決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行內資股及H股總數分別為132,300,000股及61,200,000股，其持有人有權出席並投票贊成或反對決議案。概無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可對有關決議案投反對票。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及郭亞軍先生；非執行董事為戈軍先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生及劉石佑先生。

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。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之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