

香港交易及結算所有限公司和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」)謹訂於二零零九年八月三日上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號三寶科技園舉行股東特別大會(「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

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認各認購方與本公司就依照每股認購股份4.00港元的認購價認購合共30,600,000股新H股(「認購股份」)訂立的有關認購協議(註明「A」字樣的各份有關認購協議的副本於大會提呈，並由大會主席簽署以資識別)，並批准、確認及追認據有關認購協議擬進行的全部交易，以及授權董事會對有關認購協議作出其可能全權酌情認為合適的變動或修訂；
- (b) 在(其中包括)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准認購股份上市及買賣的前提下，批准根據各自的有關認購協議分別對各認購方配發及發行認購股份；及

(c) 在董事會根據上文分段議決發行認購股份的前提下，董事會謹此授權：

- (i) 實施及採取可能必須或適宜的全部該等步驟及作出任何及全部該等行動及事宜，致使認購協議生效及／或完成，以及簽署及簽立任何其他文件或作出相關及／或據此擬進行的任何其他事宜；及
- (ii) 向有關中國、香港及／或其他機關作出全部必須的備案及登記。

就本決議案而言：

「**董事會**」指本公司董事會；

「**內資股**」指本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國國民及／或中國公司實體，或非中國國民及／或非中國公司實體(視乎情況而定)以人民幣認購或入賬列為繳足股款，而所有該等股份均並無於香港聯合交易所有限公司上市；

「**H股**」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的海外上市外資股，在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並以港元買賣；

「**人民幣**」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣；

「**各認購方**」指以下各方：以下各方：(i)Manygain Global Limited，認購10,000,000股H股；(ii)Winny Universe Group Limited，認購4,300,000股H股；(iii)Happy Dragon Group Limited，認購4,300,000股H股；(iv)Crown Profit Holdings Limited，認購4,000,000股H股；(v)Strong Wealth Development Limited，認購4,000,000股H股；及(vi)Well Concord Group Limited，認購4,000,000股H股；及

「**有關認購協議**」指本公司與各認購方於二零零九年六月九日分別訂立的六份認購協議，以認購合共30,600,000股H股。」

2. 「**動議**在有關認購協議(定義見通告(本決議案為其中一部分)所載第I項特別決議案)完成的前提下，本公司的公司章程按以下方式作出修訂：

(a) 在公司章程第17條末加入以下條文：

於二零零九年合共發行30,600,000股H股後，本公司總股本變為224,100,000股股份，其中132,300,000股股份(佔本公司發行的普通股總數的59.04%)由內資股股東持有，包括：

- (i) 54,000,000股股份由南京三寶科技集團有限公司持有，佔本公司發行的普通股總數的24.10%；
- (ii) 22,455,000股股份由江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司持有，佔本公司發行的普通股總數的10.02%；
- (iii) 49,545,000股股份由Active Gold Holding Limited持有，佔本公司發行的普通股總數的22.11%；
- (iv) 4,950,000股股份由南京三寶科技商城有限公司持有，佔本公司發行的普通股總數的2.21%；
- (v) 1,350,000股股份由沙敏持有，佔本公司發行的普通股總數的0.60%；及
- (vi) 91,800,000股海外上市外資股由H股股東持有，佔本公司發行的普通股總數的40.96%。」

(b) 刪除現有公司章程第20條全文，並以下文取代：

「本公司註冊股本為人民幣224,100,000元」。

就上述特別決議案而言：

「**公司章程**」指本公司組織章程細則。」

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
主席
沙敏

中國南京
二零零九年六月十九日

附註：

1. 本公司將於二零零九年七月四日至二零零九年八月三日期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份的轉讓。凡於二零零九年七月三日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股股東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。所委任的代表毋須是本公司的內資股或H股股東。
3. 附奉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二十四小時，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(如為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高新技術開發區軟件創業中心1號樓(如為內資股股東)，方為有效。
4. 有意出席股東特別大會的內資股及H股股東均應填妥隨附的股份特別大會回條，最遲須於二零零九年七月十四日或之前交回本公司的香港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號合和中心十七樓1712-1716室(如為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高新技術開發區軟件創業中心1號樓(如為內資股股東)。回條可親自、郵寄交回或傳真至(852) 2865 0990。
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
高新技術開發區
軟件創業中心
1號樓

本公司的香港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
合和中心十七樓1712-1716室

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。

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