

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)

股東特別大會、H股及內資股類別股東大會  
投票結果

董事會欣然宣佈，均於二零零九年八月三日舉行的股東特別大會、H股及內資股類別股東大會上，各份大會通告所載的全部決議案已以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年六月九日刊發的公佈並於二零零九年六月十九日刊發的通函(「通函」)，內容關於認購新H股及建議修訂公司章程。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會及類別股東大會日期，本公司的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，相等於賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。61,200,000股H股為賦予H股股東權利出席H股類別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數，而132,300,000股內資股為賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。該等61,200,000股H股及132,300,000股內資股中，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對任何決議案。

概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於載有股東特別大會通告的通函中表示擬於股東特別大會上放棄投票或投票反對任何決議案。

本公司核數師德豪會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會及各類別股東大會的監票員，負責點票工作。

## 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三日舉行的股東特別大會上提呈的認購新H股及建議修訂公司章程的特別決議案，已以投票表決方式正式通過。

股東特別大會上通過的決議案投票結果如下：

特別決議案	票數 (佔股東特別大會上投票 總數的概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認有關認購協議(定義見本公司於二零零九年六月十九日寄發予股東的通函)及據此擬進行的交易，以及授權董事會執行據此擬進行的交易。	169,738,000 (100%)	0 (0%)
2. 考慮及批准修訂本公司的公司章程以反映本公司於認購事項(定義見本公司於二零零九年六月十九日寄發予股東的通函)完成後本公司股權架構的變動。	169,738,000 (100%)	0 (0%)

## H股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三日舉行的H股類別股東大會上提呈的認購新H股及建議修訂公司章程的特別決議案，已以投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會上通過的決議案投票結果如下：

特別決議案	票數 (佔H股類別股東大會上 投票總數的概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認有關認購協議(定義見本公司於二零零九年六月十九日寄發予股東的通函)及據此擬進行的交易，以及授權董事會執行據此擬進行的交易。	16,249,000 (100%)	0 (0%)
2. 考慮及批准修訂本公司的公司章程以反映本公司於認購事項(定義見本公司於二零零九年六月十九日寄發予股東的通函)完成後本公司股權架構的變動。	16,249,000 (100%)	0 (0%)

## 內資股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三日舉行的內資股類別股東大會上提呈的認購新H股及建議修訂公司章程的特別決議案，已以投票表決方式正式通過。

內資股類別股東大會上通過的決議案投票結果如下：

特別決議案		票數 (佔內資股類別股東大會上 投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認有關認購協議(定義見本公司於二零零九年六月十九日寄發予股東的通函)及據此擬進行的交易，以及授權董事會執行據此擬進行的交易。	132,300,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准修訂本公司的公司章程以反映本公司於認購事項(定義見本公司於二零零九年六月十九日寄發予股東的通函)完成後本公司股權架構的變動。	132,300,000 (100%)	0 (0%)

## 認購新H股

於二零零九年六月九日，本公司與各認購方(為零售投資者)訂立有關認購協定，據此，各認購方同意認購及購買本公司股本中合共30,600,000股H股，面值合共為122,400,000港元，認購價為每股認購股份4.00港元。

由於認購股份數目超過可根據現有一般授權配發及發行的新H股數目，董事會議決召開股東特別大會及類別股東大會，以尋求股東批准發行認購事項涉及的認購股份。預期該等新H股之股票將於二零零九年八月十四日(周五)或之前發予股東，惟須待聯交所創業板上市委員會批准認購股份上市及買賣，方可作實。倘預期發出H股股票之日期出現任何變動，本公司將作出進一步公佈。

於本公佈日期，本公司的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。緊隨認購新H股完成後，本公司已發行H股總數為91,800,000股，已發行內資股總數則為132,300,000股。

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八月三日

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。

本公佈乃遵照創業板證券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：(I)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；(II)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(III)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「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

\* 僅供識別