

香港交易及結算所有限公司及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 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月七日刊發的股東特別大會、H股及內資股類別股東大會通告所載的全部決議案(其中包括轉板上市及公司章程的修訂)已以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年八月二十日刊發的公告並於二零零九年九月七日刊發的通函(「**通函**」)，內容關於轉板上市及公司章程的修訂。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會、H股及內資股類別股東大會已分別於二零零九年十月二十七日(星期二)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。

於股東特別大會及類別股東大會舉行當日，本公司的註冊及已發行股本為人民幣224,100,000元，分為91,800,000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。91,800,000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91,800,000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。該等91,800,000股H股中，概無股份賦予股東權利出席H股類別股東大會而僅可投票反對任何決議案。該等132,300,000股內資股中，概無股份賦予股東權利出席內資股類別股東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及類別股東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。

概無人士於載有H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告的通函中表示擬於H股類別股東大會及內資股類別股東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，於二零零九年十月二十七日舉行的股東特別大會上提呈的關於轉板上市及公司章程的修訂的特別決議案，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表決結果如下：

特別決議案	股東特別大會上的 投票數目及佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
<p>1. (a) 待達成有關條件(載於通函「轉板上市及修訂公司章程的條件」一節，註明「A」字樣的副本已於股東特別大會提呈，並由股東特別大會主席簽署以資識別)後，批准轉板上市；</p> <p>(b) 授權董事就執行及落實轉板上市作出彼等認為屬必須、適宜及權宜的該等行動或事宜及採取該等步驟及簽署任何文件(及加蓋公司印章(如適用))，包括但不限於：</p> <p>(i) 就轉板上市向聯交所及中國證監會提出申請及遞交資料；</p> <p>(ii) 釐定有關時間表；</p> <p>(iii) 訂立任何文件／協議(包括但不限於就委任財務顧問或法律顧問而訂立的協議)；及</p> <p>(iv) 簽署(不論有否修改)所有其他文件，遞交該等或相關文件以待批准或存檔，採取董事認為屬必須、適宜及權宜的該等步驟及行動以執行轉板上市及所涉交易。</p>	<p>179,721,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>179,721,000</p>

特別決議案	股東特別大會上的 投票數目及佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. (a) 待通過上述特別決議案第1項及完成轉板上市後，採用載有公司章程的修訂（定義及詳情載於通函附錄二，註明「B」字樣的副本已於股東特別大會提呈，並由股東特別大會主席簽署以資識別）的經修訂公司章程為本公司的公司章程，並取代現有公司章程，自完成轉板上市及H股開始在主板買賣當日起生效，並授權董事根據中國有關法律及法規、主板上市規則及有關監管機構的其他規定作出進一步修改； (b) 授權董事就公司章程的修訂生效作出彼等認為屬必須、適宜及權宜的該等行動或事宜及採取該等步驟及簽署任何文件（及加蓋公司印章（如適用）），包括但不限於向中國及香港有關政府部門提出申請以批准、登記或備存經修訂公司章程，及作出中國政府部門要求的進一步修訂。	179,721,000 (100%)	0 (0%)	179,721,000

由於超過三分之二的所投票數贊成特別決議案，於股東特別大會提呈的全部決議案已獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月二十七日舉行的H股類別股東大會上提呈的關於轉板上市及公司章程的修訂的特別決議案，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表決結果如下：

特別決議案	H股類別股東大會上的 投票數目及佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
<p>I. (a) 待達成有關條件(載於通函「轉板上市及修訂公司章程的條件」一節，註明「A」字樣的副本已於H股類別股東大會提呈，並由H股類別股東大會主席簽署以資識別)後，批准轉板上市；</p> <p>(b) 授權董事就執行及落實轉板上市作出彼等認為屬必須、適宜及權宜的該等行動或事宜及採取該等步驟及簽署任何文件(及加蓋公司印章(如適用))，包括但不限於：</p> <p>(i) 就轉板上市向聯交所及中國證監會提出申請及遞交資料；</p> <p>(ii) 釐定有關時間表；</p> <p>(iii) 訂立任何文件／協議(包括但不限於就委任財務顧問或法律顧問而訂立的協議)；及</p> <p>(iv) 簽署(不論有否修改)所有其他文件，遞交該等或相關文件以待批准或存檔，採取董事認為屬必須、適宜及權宜的該等步驟及行動以執行轉板上市及所涉交易。</p>	47,421,000 (100%)	0 (0%)	47,421,000

特別決議案	H股類別股東大會上的 投票數目及佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. (a) 待通過上述特別決議案第1項及完成轉板上市後，採用載有公司章程的修訂（定義及詳情載於通函附錄二，註明「B」字樣的副本已於H股類別股東大會提呈，並由H股類別股東大會主席簽署以資識別）的經修訂公司章程為公司章程，並取代現有公司章程，自完成轉板上市及H股開始在主板買賣當日起生效，並授權董事根據中國有關法律及法規、主板上市規則及有關監管機構的其他規定作出進一步修改； (b) 授權董事就公司章程的修訂生效作出彼等認為屬必須、適宜及權宜的該等行動或事宜及採取該等步驟及簽署任何文件（及加蓋公司印章（如適用）），包括但不限於向中國及香港有關政府部門提出申請以批准、登記或備存經修訂公司章程，及作出中國政府部門要求的進一步修訂。	47,421,000 (100%)	0 (0%)	47,421,000

由於超過三分之二的所投票數贊成特別決議案，於H股類別股東大會提呈的全部決議案已獲正式通過。

內資股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月二十七日舉行的內資股類別股東大會上提呈的關於轉板上市及公司章程的修訂的特別決議案，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表決結果如下：

特別決議案	內資股類別股東大會上的 投票數目及佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. (a) 待達成有關條件(載於通函「轉板上市及修訂公司章程的條件」一節，註明「A」字樣的副本已於內資股類別股東大會提呈，並由內資股類別股東大會主席簽署以資識別)後，批准轉板上市； (b) 授權董事就執行及落實轉板上市作出彼等認為屬必須、適宜及權宜的該等行動或事宜及採取該等步驟及簽署任何文件(及加蓋公司印章(如適用))，包括但不限於： <ul style="list-style-type: none"> (i) 就轉板上市向聯交所及中國證監會提出申請及遞交資料； (ii) 釐定有關時間表； (iii) 訂立任何文件／協議(包括但不限於就委任財務顧問或法律顧問而訂立的協議)；及 (iv) 簽署(不論有否修改)所有其他文件，遞交該等或相關文件以待批准或存檔，採取董事認為屬必須、適宜及權宜的該等步驟及行動以執行轉板上市及所涉交易。 	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000

特別決議案	內資股類別股東大會上的 投票數目及佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. (a) 待通過上述特別決議案第1項及完成轉板上市後，採用載有公司章程的修訂（定義及詳情載於通函附錄二，註明「B」字樣的副本已於內資股類別股東大會提呈，並由內資股類別股東大會主席簽署以資識別）的經修訂公司章程為公司章程，並取代現有公司章程，自完成轉板上市及H股開始在主板買賣當日起生效，並授權董事根據中國有關法律及法規、主板上市規則及有關監管機構的其他規定作出進一步修改； (b) 授權董事就公司章程的修訂生效作出彼等認為屬必須、適宜及權宜的該等行動或事宜及採取該等步驟及簽署任何文件（及加蓋公司印章（如適用）），包括但不限於向中國及香港有關政府部門提出申請以批准、登記或備存經修訂公司章程，及作出中國政府部門要求的進一步修訂。	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000

由於超過三分之二的所投票數贊成特別決議案，於內資股類別股東大會提呈的全部決議案已獲正式通過。

關於轉板上市

股東於股東特別大會及類別股東大會分別通過特別決議案，批准轉板上市及公司章程的修訂後，公司將向中國證監會提出正式申請，徵求批准轉板上市，而在適當時間，公司將就轉板上市向聯交所提出正式申請。本公司將於需要或適當時另行作出公佈，以知會股東及有意投資者有關建議轉板上市的最新進展。

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十月二十七日

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：(i)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；(ii)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(iii)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