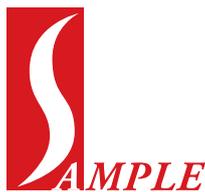


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**更改將於二零一零年五月十九日  
舉行之股東週年大會之地點**

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)於二零一零年五月三日刊發有關於二零一零年五月十九日(星期三)上午九時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園馬群大道10號(「原定地點」)召開之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會的舉行地點將更改為中國江蘇省南京市黃埔路2號黃埔大酒店7樓2號會議室。除更改該股東週年大會之地點外，載述於股東週年大會通告的所有資料，包括股東週年大會舉行日期及時間維持不變。

黃埔大酒店與原定地點座落於相同城市，距離原定地點約十五分鐘車程。因應當天可能有擬出席會議的人士前往原定地點，本公司將於二零一零年五月十九日上午八時三十分起，在原地點安排車輛接載出席股東週年大會的人士前往黃埔大酒店出席會議。

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  
二零一零年五月十四日

\* 僅供識別

於本公告日期，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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：—(1) 本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3) 本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，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。