

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)

於二零一零年五月十九日舉行之股東週年大會投票結果
及
董事與監事變更

本公司董事會欣然宣佈，於二零一零年五月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

於二零一零年五月十九日(星期三)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，有關於二零一零年五月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.	審議並批准本公司二零零九年度董事會工作報告；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
2.	審議並批准本公司二零零九年度監事會工作報告；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000

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	
3.	審議並批准本集團二零零九年度經審核綜合財務報表；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
4.	授權並批准派發二零零九年末期股息；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
5.	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零一零年度之酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
6.	審議並批准二零零九年度向法定儲備作出分配之決議案；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
7.	(i) 重選沙敏先生為執行董事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
	(ii) 重選常勇先生為執行董事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
	(iii) 重選郭亞軍先生為執行董事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
	(iv) 委任馬俊先生為非執行董事，任期自股東週年大會結束起至二零一二年十二月三十一日止，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000

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	
(v)	重選張展先生為獨立非執行董事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
(vi)	重選王煒先生為獨立非執行董事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
(vii)	重選劉石佑先生為獨立非執行董事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
(viii)	重選戴建軍先生為監事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
(ix)	委任顧群女士為監事，任期自股東週年大會結束起至二零一二年十二月三十一日止，並授權董事會釐定其酬金；	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000
(x)	重選仇向洋先生為監事，任期自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000

特別決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
8.	授予董事會一般授權以發行額外新股份。	146,600,000 (100%)	0 (0%)	146,600,000

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91,800,000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。

派付末期股息

本公司將於二零一零年八月十九日(星期四)向於二零一零年五月十九日(星期三)「登記日」當日登記在本公司股東名冊上之股東發放末期股息每股人民幣0.1元。H股股東的股息以港元支付，匯率按照末期股息宣派日前五個工作日中國人民銀行公佈的平均匯率計算，即每股H股可得股息0.114港元。

依照中華人民共和國(「中國」)相關稅務規則及法規，稅率為10%之企業所得稅適用於支付給本公司股東的股息。根據中華人民共和國相關稅務規則及法規，本公司向在登記日名列於H股股東名冊上之非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受托人，或其他組織及團體皆被視為非居民股東)派發每股人民幣0.1元之末期股息時，有義務代扣代繳此項企業所得稅。本公佈中「非居民企業」具有相關中華人民共和國稅務規則及法規下之涵義。於登記日已登記在本公司H股股東名冊之自然人股東，其股息將不會被代扣代繳10%的企業稅項。

謹請投資者仔細閱讀本公佈之內容。本公司將嚴格依法或相關政府部門的要求，並且嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定有欠

準繩而提出之任何要求或對代扣代繳安排之爭議，南京三寶科技股份有限公司將不會負上任何責任及一律不予受理。

董事及監事變更

董事會謹此公告，戈軍先生（「戈先生」）為投入更多時間發展彼之其他業務已辭任且不膺選連任本公司非執行董事之職務；孫懷東先生（「孫先生」）因個人事業發展需要已辭任且不膺選連任監事之職務；以上所述均由二零二零年五月十九日起生效。

戈先生及孫先生已確認，並無與董事會有任何意見分歧，亦無任何與彼等之辭任有關而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此對戈先生及孫先生於任職期內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然公告，馬俊先生（「馬先生」）及顧群女士（「顧女士」）已分別獲委任為本公司非執行董事及監事，並由二零二零年五月十九日起生效。

馬俊先生，45 歲，漢族，大專學歷。一九九五年畢業於南京大學經濟管理專業，一九九八年任職於南京福申房地產開發有限責任公司。現任南京福申房地產開發有限責任公司董事長兼總經理。

顧群女士，43 歲，彼於二零零四年畢業於南京財經大學經濟管理專業。彼由一九九五年十一月至今從事本公司財務核算工作。

馬先生及顧女士之任期，由股東週年大會結束時開始至二零一二年十二月三十一日止。馬先生及顧女士之酬金將參照當時市場情況、其職務及須承擔責任而由本公司釐定。

除所披露者外，馬先生及顧女士之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，概無與本公司之任何董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，馬先生及顧女士並無持有按證券及期貨條例第XV部涵意下本公司之股份權益。馬先生及顧女士於過去三年內並無於公開上市公司擔任任何其他董事職位。

除所披露者外，概無任何有關馬先生及顧女士之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜與馬先生及顧女士之委任有關而須提呈本公司股東注意。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
主席
沙敏

中國南京，二零二零年五月十九日

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；非執行董事為馬俊先生；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