

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：1708)

於二零一二年八月十日舉行之股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十二日刊發之股東特別大會通告所載之所有決議案均在股東特別大會上獲得股東正式通過。

股東特別大會投票結果

於二零一二年八月十日(星期五)舉行之南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關於二零一二年六月二十二日刊發之股東特別大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行。除另有所指外，本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一二年六月二十二日之通函(「通函」)及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任於股東特別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	
批准本公司與南京三寶數碼科技有限公司訂立日期為二零一二年五月二十四日之股權轉讓協議及據此擬進行之交易	101,388,000 (100%)	0 (0%)	101,388,000

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	
批准修訂本公司的公司章程之更改	168,458,000 (100%)	0 (0%)	168,458,000

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。

於股東特別大會當日，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。誠如通函所披露，沙敏先生、三寶集團及彼等之聯繫人合共持有67,070,000股內資股，相當於本公司現有已發行內資股總數約50.7%，須就有關批准股權轉讓協議及據此擬進行之交易之普通決議案放棄投票及已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之內資股及H股總數分別為65,230,000股及91,800,000股。並無股份賦予股東權利於股東特別大會上僅可就決議案投反對票。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
主席
沙敏

中國南京，二零一二年八月十日

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；獨立非執行董事為許蘇明先生、李海峰先生及沈成基先生。

* 僅供識別