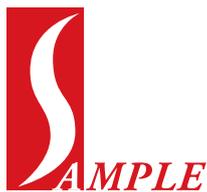


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一二年十二月二十八日舉行之  
股東特別大會以及H股及內資股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈分別於二零一二年十二月二十八日舉行之股東特別大會及類別股東大會提呈之每一項決議案已以投票方式表決並作為一項特別決議案獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年十一月七日之公佈及日期為二零一二年十一月十五日之通函(「通函」)，內容有關(i)建議修訂建議發行A股的條款；及(ii)建議延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期。除非文義另有所指，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，本公司之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，相等於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。91,800,000股H股為賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數，而132,300,000股內資股為賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。該等91,800,000股H股及132,300,000股內資股中，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對任何決議案。

概無任何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之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。

本公司核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任於股東特別大會及各類別股東大會上就投票表決出任監票人。

## 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關(i)建議修訂建議發行A股的條款；及(ii)建議延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期之特別決議案已於二零一二年十二月二十八日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會上通過之決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目及佔股東特別大會上 投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准建議修訂建議發行A股的條款	162,523,000 (100%)	0 (0%)	162,523,000
2. 批准建議延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期	162,523,000 (100%)	0 (0%)	162,523,000

由於超過三分之二之股東投票贊成上述特別決議案，因此於股東特別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

## H 股持有人類別大會結果

董事會欣然宣佈，有關(i)建議修訂建議發行A股的條款；及(ii)建議延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期之特別決議案已於二零一二年十二月二十八日舉行的H股持有人類別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於H股持有人類別大會上通過之決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數目及佔H股持有人類別大會上投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准建議修訂建議發行A股的條款	34,145,000 (100%)	0 (0%)	34,145,000
2. 批准建議延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期	34,145,000 (100%)	0 (0%)	34,145,000

由於超過三分之二之股東投票贊成上述特別決議案，因此於H股持有人類別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

## 內資股持有人類別大會結果

董事會欣然宣佈，有關(i)建議修訂建議發行A股的條款；及(ii)建議延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期之特別決議案已於二零一二年十二月二十八日舉行的內資股持有人類別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於內資股持有人類別大會上通過之決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數目及佔內資股持有人 類別大會上投票總數之 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准建議修訂建議發行 A 股的條款	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
2. 批准建議延長建議發行 A 股的股東批准及授 權予董事會的有效期	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000

由於超過三分之二之股東投票贊成上述特別決議案，因此於內資股持有人類別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國，南京，二零一二年十二月二十八日

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；非執行董事為馬俊先生；及獨立非執行董事為許蘇明先生、李海峰先生及沈成基先生。

本公告刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站。

\* 僅供識別