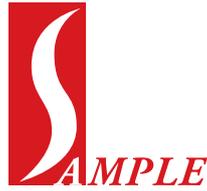


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一三年一月十四日舉行之股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月十九日刊發之股東特別大會通告所載之決議案已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

於二零一三年一月十四日(星期一)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，有關於二零一二年十二月十九日刊發之股東特別大會通告所載之決議案已按投票方式進行。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十二月十九日之通函(「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。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、確認及追認： (a) 本公司(作為賣方)與上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)(作為買方)就出售中健之康供應鏈服務有限責任公司31%股權於二零一二年十一月二十九日訂立之股份轉讓協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權本公司董事簽立及採取彼等酌情認為就使上述事項生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關文件以及行動及事務。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000

由於超過半數之股東投票贊成普通決議案，因此決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，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特別大會但只可對有關決議案投反對票。

承董事會命
 南京三寶科技股份有限公司
 主席
 沙敏

中國南京，二零一三年一月十四日

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