

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)

於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會投票結果  
及  
董事變更

股東週年大會投票結果

於二零一三年五月二十日(星期一)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，有關於二零一三年四月二十九日刊發之經修訂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。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)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	審議並批准本公司二零一二年度董事會工作報告；	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
2	審議並批准本公司二零一二年度監事會工作報告；	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000

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	審議並批准本集團二零一二年度經審核綜合財務報表；	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
4	授權並批准派發二零一二年末期股息；	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
5	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零一三年度之酬金；	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
6	審議並批准二零一二年度向法定儲備作出分配之決議案；	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(i)	審議並批准重選沙敏先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(ii)	審議並批准重選常勇先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(iii)	審議並批准重選郭亞軍先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(iv)	審議並批准重選馬俊先生為非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(v)	審議並批准重選許蘇明先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000

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	
7(vi)	審議並批准委任耿乃凡先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(vii)	審議並批准重選沈成基先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(viii)	審議並批准重選戴建軍先生為監事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000
7(ix)	審議並批准重選仇向洋先生為獨立監事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	161,023,000 (100%)	0 (0%)	161,023,000

由於過半數以上之股東投票贊成普通決議案，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

本公司將於二零一三年八月二十日(星期二)向於二零一三年六月三日(星期一) (「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0.2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0.25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 0.2 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。

## 董事變更

董事會謹此宣佈，李海峰先生（「李先生」）因要專注個人其他業務活動，已於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事。鑑於彼之退任，李先生亦不再擔任審核委員會及提名委員會成員之職務，生效日期為二零一三年五月二十日。

李海峰先生已確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼退任之任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會宣佈，耿乃凡先生已由股東於股東週年大會上委任為本公司獨立非執行董事，生效日期為二零一三年五月二十日。

董事會進一步宣佈，董事會已決議委任耿乃凡先生擔任審核委員會及提名委員會成員，生效日期為二零一三年五月二十日。

耿乃凡先生（「耿先生」）之履歷詳情載列如下：

耿乃凡先生，61 歲，漢族，研究生學歷。二零零七年六月畢業於東南大學並獲得管理科學與工程專業博士學位，研究員、高級經濟師職稱。一九七四年六月入黨，一九六八年十二月參加工作。歷任南京市石油公司副科長、副經理，南京市投資公司總經理，南京市國際信託投資公司黨組書記、總經理，江蘇省出版總社社長，江蘇省出版集團有限公司總經理、黨委副書記。曾在政府部

門工作並擔任過南京市物資局處長、副局長，南京市計劃委員會黨組副書記、副主任，南京市人民政府秘書長、市政府黨組成員，江蘇省廣播電影電視局局長、黨組書記。現任江蘇省廣播電影電視協會會長。

耿先生將與本公司訂立服務合約，任期由二零一三年五月二十日起至二零一五年十二月三十一日結束。根據本公司公司章程予以退任及重新委任。耿先生的酬金將參照本公司其他獨立非執行董事之酬金以及彼等之職務及須承擔責任而由本公司董事會釐定。

除以上披露外，於本公告日期，耿先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。耿先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。在過去三年耿先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

概無任何其他與耿先生之委任有關之事宜而須提呈本公司股東注意。亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對李海峰先生任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
主席  
沙敏

中國南京，二零一三年五月二十日

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、耿乃凡先生及沈成基先生。

\* 僅供識別