

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)

於二零一五年十月十九日舉行之股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一五年九月十八日刊發之股東特別大會通告所載之決議案已在二零一五年十月十九日舉行之股東特別大會上獲得股東以投票方式正式通過。

股東特別大會投票結果

於二零一五年十月十九日(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，有關於二零一五年九月十八日刊發之股東特別大會通告所載之提呈決議案以投票方式進行。除另有所指外，本公佈所使用之詞匯與本公司日期為二零一五年九月十八日之通函(「通函」)及日期為二零一五年九月十八日之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	
<p>批准、確認及追認：</p> <p>(a) 本公司(作為賣方)與紅石國際健康產業有限公司(作為買方)就出售中健之康供應鏈服務有限責任公司19% 股權於二零一五年八月二十五日訂立之股份轉讓協議及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權本公司董事簽署、簽立、完善、交付及進行就執行上述事項及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關文件、契約、行動、事宜及事項。</p>	<p>253,746,400 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>253,746,400</p>

由於過半數以上之股東投票贊成普通決議案，因此普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份分別為225,023,400股內資股及91,800,000股H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
董事長
沙敏

中國南京，二零一五年十月十九日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生；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