
此乃要件 請即處理

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購南京三寶科技股份有限公司任何股份或證券的要約或邀請或其中一部分，亦不構成招攬或誘使要約。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部南京三寶科技股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格及回條轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



南京三寶科技股份有限公司 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

建議重選及委任董事及監事 發行股份一般授權 及 股東週年大會通告

南京三寶科技股份有限公司謹訂於二零一九年五月二十七日上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至第17頁。

本通函附奉股東週年大會適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於有關股東週年大會及其續會各自之指定舉行時間二十四小時前交回本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(如僅為H股股東)或本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號(如僅為內資股股東)。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由其刊登日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所網站<http://www.hkex.com.hk>之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別

二零一九年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 建議重選及委任董事及監事.....	4
3. 發行股份一般授權	5
4. 股東週年大會	6
5. 推薦建議	6
附錄一 — 董事及監事之履歷.....	7
股東週年大會之通告	14

釋 義

「股東週年大會」	本公司將於二零一九年五月二十七日上午十時正召開的股東週年大會
「公司章程」	本公司的公司章程，或會經不時修訂
「聯繫人」	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	董事會
「本公司」	南京三寶科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股目前於聯交所上市(股份代號：1708)
「中國公司法」	中國公司法
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通內資股，乃以人民幣認購，而所有該等股份均並無於聯交所上市
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於聯交所上市，並以港元認購及買賣
「香港」	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	二零一九年四月二十九日，即本通函付印前核實當中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、修改及補充
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人，除另有聲明外，包括內資股及H股持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事會成員



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

執行董事：

沙敏先生
常勇先生
朱翔先生

非執行董事：

馬俊先生

獨立非執行董事：

胡漢輝先生
高立輝先生
沈成基先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
江蘇省
南京市
棲霞區
馬群大道10號

香港主要營業地點：

香港
干諾道中168至200號
信德中心31樓3112A室

**建議重選及委任董事及監事
發行股份一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會上將提呈(i)有關重選及委任董事及監事之普通決議案；(ii)有關發行股份之一般授權之特別決議案之詳情；及(iii)股東週年大會通告。

* 僅供識別

2. 建議重選及委任董事及監事

根據公司章程第101條，董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。由於本公司第六屆董事會及監事會的任期已於二零一八年十二月三十一日屆滿，故所有董事及監事(除職工監事外)須于股東周年大會上膺選連任。

馬俊先生已向公司發出通知表示不會在股東周年大會上重選連任。此外，由於工作調整，常勇先生將被調任為本公司非執行董事。

基於考慮董事會多元化政策及良好企業管治常規的檢討，本公司提名委員會建議對董事會的組成進行以下調整，並就股東周年大會的委任提出有關決議案以讓股東批准：

- 1) 建議委任于暉女士為本公司執行董事；
- 2) 建議委任常勇先生為本公司非執行董事；
- 3) 在考慮沈成基先生擔任本公司獨立非執行董事即將超過9年時間，沈先生將於股東周年大會上退任；
- 4) 建議委任牛鐘潔先生為本公司獨立非執行董事。

根據公司章程，上述委任將於股東周年大會上獲批准後生效，有效期自股東周年大會結束至二零二一年十二月三十一日止，並可重選及連任。

除對董事會的上述調整外，本公司提名委員會亦建議於股東周年大會上重選退任董事，即沙敏先生(執行董事)，朱翔先生(執行董事)，胡漢輝先生(獨立非執行董事)及高立輝先生(獨立非執行董事)及退任監事，即仇向洋先生(獨立監事)及戴建軍先生(監事)為本公司第七屆董事及監事，由二零一九年一月一日起為期三年。

本公司將於股東週年大會提呈有關批准以上所述重選及委任之獨立普通決議案，以供股東考慮及批准。

董事會函件

擬於股東週年大會重選及委任之董事及監事(統稱「候選人」)之履歷載於本通函之附錄一。

本公司已分別收到胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生根據上市規則第3.13條之獨立性的確認函。進一步，考慮到胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生均沒有從事本集團任何行政管理及／或任何業務，他們沒有持有任何股份，董事(包括本公司提名委員會成員)認為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生均擁有獨立性和他們是適合作為本公司之獨立非執行董事。

3. 發行股份一般授權

為增強操作的靈活性及有效性，及便於董事會考慮在適當的時候發行任何股份，公司建議股東批准授予董事會一般授權，藉以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(不論內資股或H股)，不得超過：

- (i) (如屬內資股)本公司已發行內資股總面值的20%；及
- (ii) (如屬H股)本公司已發行H股總面值的20%，

以上兩種情況均以本決議案通過當日為準。

董事會行使一般授權的權利須符合中國公司法及上市規則的相關要求。根據一般授權，目前董事會未有發行新股的計劃。該一般授權將自相關決議案通過之日起至以下最早發生者為止：

- (i) 本決議案獲通過後至本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司章程或其他適用法例規定下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述的授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行792,058,500股股份，包括562,558,500股內資股及229,500,000股H股。若決議案獲得通過，根據一般授權及其中條款規定，本

董事會函件

公司有權配發、發行及處理的股份數額最多為：112,511,700股內資股及45,900,000股H股（假設在股東週年大會召開前，公司未發行新的內資股及H股）。

4. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告已載於本通函第14頁至17頁。股東週年大會適用之代理人委任表格亦隨附於本通函內。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代理人委任表格（於股東週年大會上使用）按其印備之指示填妥，並無論如何於股東週年大會之指定舉行時間二十四小時前交回本公司之香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室（如為H股持有人）或公司之註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號（如為內資股持有人）。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會上的決議案將投票表決。本公司將於股東週年大會後以上市規則規定方式就投票結果作出公佈。

5. 推薦建議

董事認為，於股東週年大會提呈批准重選及委任董事及監事，發行股份之一般授權之事項符合本公司及股東之整體利益，並建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

二零一九年四月三十日

執行董事

沙敏先生，54歲，碩士研究生學歷，高級工程師，高級經濟師，本公司執行董事兼董事長，負責訂立本集團的整體策略及政策。沙先生於一九九零年取得東南大學信號電路與系統專業碩士學位。沙先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事兼董事長。沙先生現擔任中國RFID(射頻識別)協會理事長、江蘇省第十二屆政協委員、江蘇省工商聯副會長、南京ITS協會會長、南京市工商聯副主席、南京軟件行業協會副會長、南京市企業聯合會副會長、江蘇省羽毛球協會會長和東南大學南京校友會會長等職務。沙先生現為江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼8045)之非執行董事。沙先生現時於本公司附屬公司南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事職務。

沙先生與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年一月一日起，為期三年。根據公司章程予以退任及重新委任。沙先生的酬金乃參照當時市場情況、彼等之職務及須承擔責任而由本公司釐定。截至最後實際可行日期，沙先生收取董事袍金為人民幣25,000元一年及年薪與津貼為人民幣632,826.88元。

朱翔先生，42歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，中國民主同盟成員，本公司執行董事兼總裁、薪酬委員會成員。彼於二零零六年六月獲得南京大學工商管理碩士學位。朱先生於二零零零年七月至二零零二年二月任海南航空股份有限公司董事會秘書助理。於二零零二年三月至二零零二年十月任江蘇金盛投資置業集團戰略發展部投資主管、經理助理。於二零零三年三月加入本公司，並於二零一四年五月獲委任為執行董事兼總裁，歷任本公司投資部經理、董事會秘書、副總裁、總裁。朱先生於二零一八年榮獲「江蘇省科技企業家」榮譽稱號。朱先生現時亦分別擔任本公司附屬公司南京城市智能交通股份有限公司及南京三寶鏈式數據技術有限公司之董事長職務，並於江蘇智運科技發展有限公司、三寶科技(香港)有限公司、新興企業有限公司、永鴻國際企業有限公司擔任董事職務、於南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事兼總經理職務。

朱先生與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年一月一日起，為期三年。根據公司章程予以退任及重新委任。朱先生的酬金乃參照當時市場情況、彼等之職務

及須承擔責任而由本公司釐定。截至最後實際可行日期，朱先生收取董事袍金為人民幣25,000元一年及年薪與津貼為人民幣637,258.88元。

于暉女士，42歲，本科學歷，上海高級金融學院EMBA在讀，本公司副總裁。于女士於一九九四年至二零零三年於中國人民解放軍服役，二零零三年至二零一二年就職於南京市工商局企業處，二零一二年加入本公司，擔任戰略推進中心總經理。于女士於二零一七年三月擔任本公司副總裁。

于女士將與本公司訂立有關其獲委任為執行董事的服務合約，任期由其委任為執行董事而經股東批准之日開始直至二零二一年十二月三十一日結束，根據本公司章程予以退任及重新委任。于女士的酬金將參照本公司其他執行董事之酬金、當時市場情況以及其職務及須承擔責任而由本公司釐定。

截至最後實際可行日期，沙先生直接持有3,375,000股內資股及於南京三寶科技集團有限公司（「三寶集團」）間接擁有60.40%權益。三寶集團直接持有397,821,000股內資股，佔本公司已發行股本約50.22%。三寶集團由江蘇三寶控股有限公司（「江蘇三寶」）擁有100%，而江蘇三寶由西藏卓鑫創業投資管理有限責任公司（「西藏卓鑫」）擁有60.40%。西藏卓鑫由上海佳鑫企業管理中心有限合夥（「上海佳鑫」）擁有90%，而上海佳鑫由沙先生及其配偶杜予實益擁有99%及1%。根據證券及期貨條例，沙先生被視為於三寶集團、江蘇三寶、西藏卓鑫及上海佳鑫的全部權益中擁有權益，因此，沙先生被視為於所有401,196,000股內資股中擁有權益。

除所披露者外，並無執行董事持有按證券及期貨條例第XV部界定之本公司之股份權益。

除所披露者外，沙先生、朱先生及于女士於過去三年並無於公開上市公司擔任任何其他董事職位。

截至最後實際可行日期，就董事所知，沙先生、朱先生及于女士概無與本公司之任何董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係。

除以上所披露者外，概無任何有關沙先生、朱先生及于女士各自之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜與執行董事之重選及委任有關而須提呈本公司股東注意。

非執行董事

常勇先生，52歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，本公司執行董事兼副董事長、副總裁、提名委員會成員，負責實施本集團的策略及業務計劃。彼於一九九零年三月獲得哈爾濱工業大學計算機應用碩士學位。常先生於一九九零年七月至一九九二年九月期間曾任南京市財政局計算機中心辦事員。於一九九二年九月至一九九三年三月任南京肯德基有限公司經理。常先生於一九九三年六月起成為南京三寶科技集團有限公司副總經理，主要負責擴充、經營及管理三寶集團的業務。常先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初獲委任為本公司執行董事兼總裁，並於二零一四年五月擔任本公司副總裁。常先生現時亦分別擔任本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司及南京物聯網研究院發展有限公司之董事長職務，並於江蘇瑞福智能科技有限公司及南京城市智能交通股份有限公司擔任董事職務。

常先生與本公司訂立有關其獲委任為非執行董事的服務合約，任期由其委任為非執行董事而經股東批准之日開始直至二零二一年十二月三十一日結束。根據公司章程予以退任及重新委任。常先生的酬金乃參照當時市場情況、其職務及須承擔責任而由本公司釐定。截至最後實際可行日期，常先生收取董事袍金為人民幣25,000元一年及年薪與津貼為人民幣637,258.88元。

截至最後實際可行日期，常先生於南京三寶科技集團有限公司（「三寶集團」）間接擁有38.96%權益。三寶集團直接持有397,821,000股內資股，佔本公司已發行股本約50.22%。三寶集團由江蘇三寶擁有100%，而江蘇三寶由西藏卓財創業投資管理有限責任公司（「西藏卓財」）擁有38.96%。西藏卓財由上海聯啟企業管理中心有限合夥（「上海聯啟」）擁有90%，而上海聯啟由常先生實益擁有99%。根據證券及期貨條例，常先生被視為於三寶集團及江蘇三寶的全部權益中擁有權益。根據證券及期貨條例，常先生被視為於所有397,821,000股內資股中擁有權益。

除所披露者外，常先生於過去三年內並無於公開上市公司擔任任何其他董事職位。

截至最後實際可行日期，就董事所知，常先生概無與本公司之任何董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係。

就董事所知，概無任何有關常先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜與常先生委任為非執行董事有關而須提呈本公司股東注意。

獨立非執行董事

胡漢輝先生，63歲，教授，博士生導師，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會成員。胡先生歷任南京工學院管理科學與工程系副主任、東南大學科研處副處長、校工會主席，曾任東北財經大學教育部重點人文社會科學研究基地兼職研究員、國家開發銀行專家委員會專家、教育部「普通高校創業教育教學基本要求起草專家組」成員。現任東南大學經濟管理學院集團經濟與產業組織研究中心主任，並任南京紡織品進出口股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼600250）獨立董事。胡先生於二零一六年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

胡先生與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年一月一日開始，為期三年。根據公司章程予以退任重選。獨立非執行董事的薪酬乃參照當時市場情況、彼等之職務及須承擔責任而由本公司釐定。截至最後實際可行日期，胡先生的董事袍金為每年人民幣30,000元。

高立輝先生，55歲，博士研究生學歷，高級經濟師，本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。高先生持有中國揚州大學商學院頒授的專科學歷、荷蘭The Maastricht University School of Business and Economics頒授的工商管理碩士學位以及南京大學商學院頒授的管理學博士學位。高先生於一九九一年至一九九二年期間於中國銀行江蘇省分行負責外匯財務日元明細賬管理，於一九九二年至一九九五年期間擔任中國銀行江蘇省分行日元總賬會計，負責外匯財務管理。此外，高先生曾獲委任為南京銀行鼓樓支行副經理、南京銀行丹鳳街支行經理及恒豐銀行公司業務部總經理。高先生現為聚變資產管理有限公司之主席。高先生於二零一七年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

高先生與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年一月一日開始，為期三年。根據公司章程予以退任重選。獨立非執行董事的薪酬乃參照當時市場情況、彼等之職務及須承擔責任而由本公司釐定。截至最後實際可行日期，高先生的董事袍金為每年人民幣30,000元。

牛鐘潔先生，50歲，於一九九四年五月獲美國東北密蘇里大學頒發工商管理學士學位。彼亦於一九九九年十二月獲香港大學頒發工商管理碩士學位。牛先生曾於多間金融機構工作，在股權資本市場擁有豐富經驗。於一九九五年九月至一九九九年十二月，牛先生於五豐有限公司擔任項目經理及副經理(投資部)，負責投資分析。於二零零零年一月至二零零二年二月，彼於星展亞洲融資有限公司擔任高級合夥人(股本市場)。於二零零三年四月至二零零六年四月，牛先生於博大資本國際有限公司擔任代表及負責人員，負責第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。牛先生自二零零六年六月至二零零八年一月分別為匯金(證券)有限公司及匯金(資本)有限公司在第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動方面的負責人員。彼其後於二零零八年二月至二零一五年一月擔任睿智金融資產管理有限公司的董事。由二零零七年九月至今，彼為睿智金融國際有限公司董事，亦於二零零七年十一月起擔任該公司就進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動方面的負責人員。另外，彼分別自二零零八年十二月及二零一零年七月起擔任睿智金融資產管理有限公司在第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動方面的負責人員。自二零一六年二月起，彼為金誠控股有限公司(股份代號：1462)的獨立非執行董事。自二零一五年四月至二零一八年十一月七日，牛先生曾為北京體育文化產業集團有限公司(股份代號：1803)的執行董事。

牛先生將與本公司訂立服務合約，任期由其委任作為獨立非執行董事批准之日開始直至二零二一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。牛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釐定。

截至最後實際可行日期，胡先生、高先生及牛先生並無持有按證券及期貨條例第XV部界定之本公司之股份權益。

除所披露者外，胡先生、高先生及牛先生於過去三年內並無於公開上市公司擔任任何其他董事職位。

截至最後實際可行日期，就董事所知，胡先生、高先生及牛先生概無與本公司之任何董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係。

就董事所知，概無其他有關胡先生、高先生及牛先生各自之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜與獨立非執行董事之重選有關而須提呈本公司股東注意。

監事

仇向洋先生，63歲，研究生學歷，本公司監事會主席。仇先生現任東南大學經濟管理學院教授，江蘇省城市發展研究院理事長，南京市企業家協會副會長。一九九一年二月至二零零四年六月，彼曾任東南大學經濟管理學院副院長、院長等職，於一九九二年破格晉升為教授，並享受國務院有突出貢獻專家津貼。彼長期從事經濟管理方面的教學與科研工作，在企業戰略管理和都市產業發展方面有較深入的研究。仇先生於二零零七年八月獲委任為本公司監事。仇先生現為中電環保股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼300172）之獨立董事、新光圓成股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼002147）之獨立董事、天津泰達股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼000652）之獨立董事及南京康尼機電股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼603111）之獨立董事。

戴建軍先生，49歲，具有律師從業資格，本公司監事。彼於一九八八年九月至一九九一年七月於江蘇警官學院接受教育，彼於一九九一年於東南大學工作。戴先生於一九九六年取得中國律師資格。自一九九六年起為江蘇致邦律師事務所的執業律師。戴先生於二零零三年八月獲委任為本公司監事。戴先生現為南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼603912）之獨立董事及南京合玉信置業有限公司之執行董事。

仇先生及戴先生各自與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年一月一日開始，為期三年。根據公司章程予以退任重選。監事的薪酬乃參照當時市場情況、彼等之職務及須承擔責任而由本公司釐定。截至最後實際可行日期，仇先生及戴先生的監事袍金分別為每年人民幣30,000元。

截至最後實際可行日期，仇先生及戴先生並無持有按證券及期貨條例第XV部界定之本公司之股份權益。

除所披露者外，仇先生及戴先生於過去三年內並無於公開上市公司擔任任何其他董事職位。

截至最後實際可行日期，就董事所知，仇先生及戴先生概無與本公司之任何董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係。

就董事所知，概無其他有關仇先生及戴先生各自之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜與監事之重選有關而須提呈本公司股東注意。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年五月二十七日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以商討下列事項：

普通決議案

I. 考慮及酌情通過下列普通決議案：

- (1) 審議並批准本公司二零一八年度董事會工作報告；
- (2) 審議並批准本公司二零一八年度監事會工作報告；
- (3) 審議並批准本集團二零一八年度經審核綜合財務決算；
- (4) 審議並批准派發二零一八年末期股息；
- (5) 授權董事會(「董事會」)委任核數師並決定其二零一九年度的酬金；
- (6) 審議並批准二零一八年度向法定儲備作出分配的決議案；
- (7) 重選及委任下列董事及監事，並授權董事會決定彼等之酬金：
 - (i) 審議並批准重選沙敏先生為執行董事，由二零一九年一月一日開始至二零二一年十二月三十一日止為期三年，並授權董事會代表本公司決定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會之通告

- (ii) 審議並批准重選朱翔先生為執行董事，由二零一九年一月一日開始至二零二一年十二月三十一日止為期三年，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (iii) 審議並批准委任于暉女士為執行董事，任期由股東週年大會結束時開始至二零二一年十二月三十一日止，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (iv) 審議並批准委任常勇先生為非執行董事，任期由股東週年大會結束時開始至二零二一年十二月三十一日止，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (v) 審議並批准重選胡漢輝先生為獨立非執行董事，由二零一九年一月一日開始至二零二一年十二月三十一日止為期三年，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (vi) 審議並批准重選高立輝先生為獨立非執行董事，由二零一九年一月一日開始至二零二一年十二月三十一日止為期三年，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (vii) 審議並批准委任牛鐘潔先生為獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束時開始至二零二一年十二月三十一日止，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (viii) 審議並批准重選戴建軍先生為監事，由二零一九年一月一日開始至二零二一年十二月三十一日止為期三年，並授權董事會代表本公司決定其酬金。
- (ix) 審議並批准重選仇向洋先生為獨立監事，由二零一九年一月一日起開始至二零二一年十二月三十一日止為期三年，並授權董事會代表本公司決定其酬金。

特別決議案

II. 考慮及酌情通過下列特別決議案：

(8) 動議：

① 授予董事會無條件的一般授權，藉以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（不論內資股或H股），以及就此作出或提出建議或協議，惟須受以下條件規限：

(a) 有關授權不可超越有關期間，惟董事會在有關期間作出或提出建議或協議而可能需要在有關期間完結後行使有關權力者除外；

(b) 根據公司章程，除任何以股代息或類似安排以配發股份代替本公司採納該等股份或任何購股權計劃全部或部分股息外，董事會配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）的股份總面值不得超過：

(i) （如屬內資股）本公司已發行內資股總面值的20%；及

(ii) （如屬H股）本公司已發行H股總面值的20%；

上兩種情況均以本決議案獲通過當日為準；及

(c) 董事會只會按照中國公司法及上市規則（因可能不時修訂）行使該項授權的權力，且必須向中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關取得一切必需批文後方可行使；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至以下最早發生者為止：

(i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；或

股東週年大會之通告

- (ii) 根據公司章程或其他適用法例規定下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述的授權。
- ② 待董事會決議根據本決議案發行股份後，授權董事會：
- (a) 批准、簽立及發出或安排簽立及發出董事會可能認為發行新股必需的一切文件及事宜，包括但不限於發行時間、數量及地點、向有關當局提交一切所需申請，以及訂立包銷協議或任何其他協議；
 - (b) 釐定所得款項用途，以及向中國及／或香港及任何其他地區及司法權區的有關機關呈交必要存檔及登記（按適用）；及
 - (c) 增加本公司註冊股本及根據有關增加修訂公司章程，並向中國及／或香港及任何其他地區及司法權區（按適用）登記所增加的股本，以反映本公司根據本決議案第①段擬配發及發行股份導致本公司的新資本及／或股本架構。

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
二零一九年四月三十日

股東週年大會之通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任一名或多名代表代其出席，並於會上投票，受委代表毋須為本公司之股東。倘屬聯名持有人，則代理人委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，則無論親身或委派代表出席，則只有於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人有權於會上投票。
2. H股股東代理人委任表格及經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件（如有）的副本，必須最遲於股東週年大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記股份有限公司（「H股過戶登記處」）（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），及倘屬內資股持有人，則送達本公司之主要地址（地址：中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號），方為有效。閣下交回代理人委任表格後，本公司股東仍可按其意願出席股東大會並於會上投票，而在該情況下，則代理人委任表格被視為已撤回論。
3. 股東或其委任代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件（倘屬受委任代理人，則為代理人委任表格）。
4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年四月二十七日（星期六）至二零一九年五月二十七日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年四月二十六日（星期五）下午四時半前送抵H股過戶登記處。
5. 有權出席股東週年大會之股東需於二零一九年五月十三日（星期一）前填妥並交回條予H股過戶登記處或本公司於南京之辦事處。