

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依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 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)

董事會會議通告

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))日期為二零二零年三月三十日的公告，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月二十九日舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績。

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
二零二零年五月二十日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、朱翔先生及于暉女士；非執行董事為常勇先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鍾潔先生。

* 僅供識別