

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)

- (1)於二零二零年八月十日舉行之股東特別大會投票結果  
(2)執行董事，董事委員會成員及授權代表之變更

### 股東特別大會投票結果

於二零二零年八月十日(星期一)舉行之南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關於二零二零年七月十四日刊發之股東特別大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行。

大華會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任於股東特別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	審議並批准委任馬風奎先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	404,546,482 (100%)	0 (0%)	404,546,482
2	審議並批准委任張軍民先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	404,546,482 (100%)	0 (0%)	404,546,482

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。

於股東特別大會日期，本公司之已發行內資股及H股總數分別為562,558,500股及229,500,000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。

### **執行董事，董事委員會成員及授權代表之變更**

董事會謹此宣佈，朱翔先生(「朱先生」)因工作調整原因已辭任本公司執行董事，生效日期為二零二零年八月十日。鑑於彼之辭任，朱先生亦不再擔任本公司戰略委員會及薪酬委員會之成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的授權代表(「授權代表」)。

朱先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對朱先生於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，馬風奎先生(「馬先生」)及張軍民先生(「張先生」)已由股東於股東特別大會上委任為本公司執行董事，生效日期為二零二零年八月十日。

董事會進一步宣佈，董事會已決議委任馬先生為本公司戰略委員會及薪酬委員會之成員和授權代表以及委任張先生為本公司戰略委員會及提名委員會之成員，自二零二零年八月十日起生效。

*馬先生之履歷詳情如下：*

馬風奎先生，46歲，碩士研究生學歷。馬先生於二零一五年畢業於華南師範大學，獲得工商管理碩士學位，長江商學院EMBA第35期在讀。

馬先生於一九九九年至二零零五年就職於TCL電腦科技(深圳)有限公司，歷任服務經理、服務總監職務。於二零零五年至二零零九年就職於南京中脈科技發展有限公司，歷任信息中心、客服中心總監，副總經理職務。於二零零九年至二零一四年就職於北京百度網訊科技有限公司，歷任深圳分公司銷售總監、副總經理、廣州分公司副總經理。於二零一四年十一月至二零一七年十一月任職南京三寶科技股份有限公司擔任董事長助理，二零一七年十一月至二零二零年一月於本公司之控股股東南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)之若干附屬公司任職，歷任江蘇跨境電子商務服務有限公司總經理、三寶金山控股有限公司總經理、三寶金山祥雲科技服務有限公司總經理。馬先生於二零二零年二月起任職本公司擔任董事長助理，並於二零二零年七月七日起擔任本公司行政總裁。

馬先生曾獲二零一九年南京市高層次舉薦人才、江蘇省二零一八年度互聯網十大新銳人物、第四屆「江蘇服務業專業人才特別貢獻獎」等榮譽。

馬先生現任江蘇智運科技發展有限公司、永鴻國際企業有限公司及三寶科技(香港)有限公司(三家公司均為本公司之附屬公司)之董事、南京物聯網研究院發展有限公司(此公司為本公司之附屬公司)之董事兼總經理、江蘇馭道數據科技有限公司董事長、江蘇跨境電子商務服務有限公司董事(兩家公司均為本公司之控股股東三寶集團之附屬公司)。

張先生之履歷詳情如下：

張軍民先生，47歲，大學本科學歷，高級工程師。張先生一九九二年至一九九六年就讀於大連海洋大學，獲得熱能與動力機械專業學士學位。一九九六年七月至一九九八年二月，就職於江蘇安達技貿公司，擔任項目工程師。一九九八年三月至二零零零年十二月，就職於江蘇安防科技有限公司，擔任項目經理。

張先生二零零一年一月至今，就職於本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司，歷任部門經理、副總經理、總經理，現任江蘇智運科技發展有限公司董事。張先生於二零二零年七月擔任本公司副總裁。

馬先生及張先生各自將與本公司訂立服務合約，任期由彼等之委任獲批准的股東大會日期開始及於董事會第七屆任期屆滿時結束，惟須遵守本公司公司章程中退任及重新委任之規定。馬先生及張先生的酬金將由董事會經考慮本公司薪酬委員會之推薦建議及參考彼等於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，馬先生及張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、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。馬先生及張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。在過去三年馬先生及張先生概無於任何上市公司擔任任何董事職位。

概無有關委任馬先生及張先生之其他事項須提呈本公司股東垂注及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。

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八月十日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及張軍民先生；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