
此乃要件 請即處理

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，應諮詢閣下之股票經紀或其他之註冊證券交易商、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（「本公司」）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轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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)

建議修訂公司章程

及

股東特別大會之通告

南京三寶科技股份有限公司股東特別大會通告請參閱本通函第7至8頁。隨附代理人委任表格，以委任代表出席股東特別大會。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代理人委任表格按相關指示填妥，並盡快且無論如何於有關股東特別大會之指定舉行時間二十四小時前交回。填妥並交回代理人委任表格對閣下親臨股東特別大會或其任何續會(如適用)會議上的投票不會產生任何影響。

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有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別

二零二二年十一月十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
股東特別大會之通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「公司章程」	本公司的公司章程，或曾經不時修訂
「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股目前於聯交所主板上市
「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
「股東特別大會」	本公司將於二零二二年十二月八日上午十時正召開及舉行的股東特別大會，供股東考慮及酌情批准(其中包括)建議修訂公司章程
「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，於聯交所主板上市，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」	二零二二年十一月八日，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

釋 義

「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地區
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司



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
馬風奎先生
張軍民先生

獨立非執行董事：

胡漢輝先生
高立輝先生
牛鍾潔先生

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

敬啟者：

**建議修訂公司章程
及
股東特別大會之通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議修訂公司章程之進一步資料，以及股東特別大會通告。

* 僅供識別

2. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二二年十月二十八日之公告，內容有關建議修訂公司章程。

董事會宣佈將於股東特別大會提呈特別決議案，以批准對公司章程的修訂。修訂詳情如下：

修訂第二章第十一條內容

修訂前內容：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的主要經營範圍包括：計算機網絡、工業自動化工程設計、安裝；電子產品、電子計算機開發、製造、檢測、自產產品銷售、系統集成；電子計算機技術諮詢及信息服務、電子產品技術檢測及技術服務；計算機軟件的開發；安防工程的設計、施工、維護；基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發(以上不含國家專控商品及專項審批項目)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和公司自身發展能力和業績需要，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳台地區設立分支機構和辦事處(不論是否擁有全資)。

修訂後內容：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的主要經營範圍包括：計算機網絡、工業自動化工程設計、安裝；電子產品、電子計算機開發、製造、檢測、自產產品銷售、系統集成；電子計算機技術諮詢及信息服務、電子產品技術檢測及技術服務；計算機軟件的開發；安防工

董事會函件

程的設計、施工、維護；基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發(以上不含國家專控商品及專項審批項目)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。一般項目：國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；國內貨物運輸代理。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和公司自身發展能力和業績需要，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳台地區設立分支機構和辦事處(不論是否擁有全資)。

建議修訂公司章程須於股東特別大會上經股東透過特別決議案批准，以及取得相關政府或監管機構的所有必要批文、授權或註冊手續(如適用)或向該等政府或監管機構提交有關文件備案後方可作實。

除上述建議修訂公司章程外，公司章程的其他條文維持不變。

公司章程的修訂原以中文草擬，英文翻譯僅供參考。中英版本之間若有歧義，概以中文版本為準。

3. 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第7至8頁內。建議修訂公司章程將於股東特別大會上以特別決議案方式提呈股東批准。

股東特別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特別大會，務請盡快將隨附之代理人委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於股東特別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17M樓(如為H股持有人)或本公司之註冊辦事處，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)。

填妥及交回上述代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

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，股東特別大會上的決議案將投票表決。本公司將於股東特別大會後以上市規則規定方式就投票結果作出公佈。

截至最後實際可行日期，盡董事所知，概無股東於上述決議案中擁有重大權益，亦概無股東須於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。

4. 推薦建議

經上述考慮，董事認為建議修訂公司章程乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案。

5. 責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事實致使本通函所載任何內容產生誤導。

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
謹啟

二零二二年十一月十日

* 僅供識別



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)

股東特別大會通告

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年十二月八日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

「動議批准及採納本公司日期為二零二二年十一月十日的通函所載之建議修訂公司章程(「建議修訂」)，並授權本公司董事會代表本公司處理建議修訂所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜。」

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
二零二二年十一月十日

* 僅供識別

股東特別大會之通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別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. 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，必須最遲於股東特別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有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(倘屬H股持有人)，或本公司之註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號(倘屬內資股持有人)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. 本公司將於二零二二年十一月二十九日(星期二)至二零二二年十二月八日(星期四)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份轉讓。為確保符合資格出席上述大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十一月二十八日(星期一)下午四時三十分前送抵H股過戶登記處辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 股東或其委任代表出席股東特別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)。

於本通告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及張軍民先生；及獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鍾潔先生。