

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」)對本通告之內容概不負責，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通告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 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」)謹定於二零二三年四月十七日(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號召開股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以商討下列事項：

### 普通決議案

- (1) 審議並批准委任劉民先生為本公司執行董事，任期自獲本次股東特別大會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金；及
- (2) 審議並批准委任蔡麗娟女士為本公司非執行董事，任期自獲本次股東特別大會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金。

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  
二零二三年三月二十一日

\* 僅供識別

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. 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17M樓)，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)。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年四月七日(星期五)至二零二三年四月十七日(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二零二三年四月六日(星期四)下午四時半前送抵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號舖)。

於本通告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)及馬風奎先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生。