

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)

辭任獨立非執行董事、 審核委員會及提名委員會成員

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，耿乃凡先生因要專注個人其他事務，已提呈辭任通知以辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員之職務及其辭任將於2017年第一季度舉行的本公司股東大會批准委任新獨立非執行董事填補其空缺後生效。

耿乃凡先生已確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對耿乃凡先生任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

一位新的獨立非執行董事將於2017年第一季度舉行的本公司股東大會上獲提呈委任，並將於適當時候公佈有關委任新董事的公告。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，二零一七年一月五日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為沈成基先生、耿乃凡先生及胡漢輝先生。

* 僅供識別