

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」)對本公佈之內容概不負責，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佈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)

於二零一七年十一月二十七日舉行之股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

於二零一七年十一月二十七日(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，有關於二零一七年十月三十一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。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)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：

特別決議案		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	審議並批准提供擔保；	258,595,400 (100%)	0 (0%)	258,595,400
2	審議並批准修訂公司章程。	258,595,400 (100%)	0 (0%)	258,595,400

由於超過三分之二以上之股東投票贊成特別決議案，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225,023,400股及91,800,000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。

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十一月二十七日

於本公佈日期，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；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別