

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)

於二零一九年十二月二十七日舉行之  
股東特別大會  
H股類別股東大會  
及  
內資股類別股東大會  
投票結果

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年十二月二十七日假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京市栖霞區馬群大道10號舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」，連同股東特別大會及H股類別股東大會統稱為「該等大會」)之投票結果。該等大會的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

茲提述本公司日期為二零一九年十一月二十九日之該等大會通告及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

截至該等大會舉行日期，本公司已發行股本總數(「股份」)為792,058,500股，當中562,558,500股為內資股，而229,500,000股則為H股。概無股東須根據上市規則規定就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通告內表明就任何決議案投票反對或放棄投票。該等大會上的所有決議案均以投票方式進行表決。立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為於該等大會上擔任負責點票之監票人。

## 1. 該等大會召開

### (1) 股東特別大會

賦予股東權利出席並可就股東特別大會之各項議案表決之股份總數為792,058,500股。親身或委任代表出席股東特別大會的股東所代表具表決權股份總數為415,335,124股，佔股份總數約52.44%。

### (2) H股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就H股類別股東大會之議案表決之本公司H股股份總數為229,500,000股H股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為14,139,124股H股，佔H股股份總數約6.16%。

### (3) 內資股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就內資股類別股東大會之議案表決之本公司內資股股份總數為562,558,500股內資股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為401,196,000股內資股，佔內資股股份總數約71.32%。

## 2. 該等大會之投票結果

### (1) 股東特別大會之投票結果

有關股東特別大會之相關決議案(備注)之投票結果如下：

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	審議並批准章程修訂。	415,335,124 (100%)	0 (0%)	415,335,124
普通決議案				
2.	審議並批准變更二零一九年度審計師以及授權董事會釐定其酬金。	415,335,124 (100%)	0 (0%)	415,335,124

備注：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零一九年十一月二十九日之股東特別大會通告內。

由於第1項決議案獲出席股東特別大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第2項決議案獲出席股東特別大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

## (2) H股類別股東大會之投票結果

有關H股類別股東大會之決議案(備注)之投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
審議並批准章程修訂。	14,139,124 (100%)	0 (0%)	14,139,124

備注：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零一九年十一月二十九日之H股類別股東大會通告內。

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此上述決議案獲正式通過成為特別決議案。

## (3) 內資股類別股東大會之投票結果

有關內資股類別股東大會之決議案(備注)之投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
審議並批准章程修訂。	401,196,000 (100%)	0 (0%)	401,196,000

備注：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零一九年十一月二十九日之內資股類別股東大會通告內。

由於上述決議案獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此上述決議案獲正式通過成為特別決議案。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國南京，二零一九年十二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生( 董事長 ) 朱翔先生及于暉女士；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