

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。

MPL

(7) 考慮及批准委任朱翔先生為執行董事，任期由股東週年大會三十一日止，並授權董事 蕭詔娟 儵祀

承董事 覽
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京
二零一四年四月十日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會 蕭釀灘鱗 注馮聚好 貝媯白孩(「股東」)，均有權委任一名或多名代表代其出席，並於上投票，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 樞絳 蓋祀
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，必須最遲於股東週年大會 蕭 慶資參韶銖 印軌京 諮開羨 印 慶資參韶銖 印 軋 礦髻籬 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 17 樓 1712 - 1716 室)及倘屬內資股持有人，則送達本公司之註冊辦事處(地址：中國江蘇省南京市棲霞區馬 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 蕭釀灘鱗 注禮，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週年大會 自 石詔 莖贊輓鈺愷髻(倘屬受委任代理人，則為代理人委任表格)。
4. 本公司將於二零一四年四月二十八日(星期一)至二零一四年五月二十八日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港股份過戶登記©辨燈 鈞愷髻 召俾媯鄺饨 蓋 釀資 活韶滄韶曠資參黃燬(星期五)下午四時三十分前送抵H股過戶登記處。
5. 有權出席股東週年大會 瘥饨錳碰釀資 活韶滄黃曠缺燬(星期四)前填妥並交回回條予H股過戶登記處或本公司於南京之辦事處。

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及郭亞軍先生；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。