

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購南京三寶科技股份有限公司任何證券之邀請或要約。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會分別將於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十時正、上午十時三十分(或緊隨股東特別大會或其續會結束後)及上午十一時正(或緊隨H股類別股東大會或其續會結束後)假座中國南京市棲霞區馬群大道10號舉行，有關詳情載於通函所載的股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內。

股東在決定投票贊成或反對有關內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免之決議案前，務請審慎細閱通函，尤其是大有融資有限公司作為獨立財務顧問致獨立股東及獨立董事委員會之意見函件及獨立董事委員會之推薦建議。

股東及潛在投資者務請注意，建議內資股認購事項須待內資股認購協議項下之先決條件達成後方可作實，故建議內資股認購事項未必一定會進行。因此，彼等於買賣股份時務請審慎行事。

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
二零一四年十二月一日

於本公告日期，董事會包括：

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；獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實致使本公告中任何聲明產生誤導。

* 僅供識別