

除以上披露外，於本公告日期，胡先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。胡先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第X、V部所定義之任何權益。在過去三年胡先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

本公司認為，胡先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所載列之獨立性要求。

概無任何其他與胡先生之建議委任有關之事宜而須提呈本公司股東注意。亦無其他資料須根據上市規則第 3.5(2)(i) 至 (v) 條予以披露。

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
二零一六年四月二十五日

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；獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。

* 僅供識別