

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

於股東特別大會日期，本公司之已發行內資股及 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