

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

## 建議更改每手買賣單位

由於建議新紅股及資本化發行，董事亦建議在新紅股及資本化發行生效後，將本公司股份買賣之每手買賣單位由 1,000 股股份改為 100 股股份。

## 建議紅股發行及資本化發行

誠如該等公佈所載，本公司董事會建議發行 ( ) 以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤按每 1(一) 股現有股份派發 1(一) 股紅股的基準，發行共計 1,824,400 股股份；及 ( ) 以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每 1(一) 股現有股份派發 1(一) 股資本化股份的基準，發行共計 1,824,400 股股份(「原紅股及資本化發行」)。

聯交所就原紅股及資本化發行之高分配比率提出疑問。為解除聯交所的疑問，董事會建議更改建議原紅股及資本化發行之規模，以發行 ( ) 以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤按每 2(兩) 股現有股份派發 1(一) 股紅股的基準，發行共計 912,200 股股份；及 ( ) 以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每 1(一) 股現有股份派發 1(一) 股資本化股份的基準，發行共計 1,824,400 股股份(「

## 建議修訂公司章程

就建議新紅股發行及資本化發行、載於本公司日期為二零一八年五月二日之公佈(「五月公佈」)附件之公司章程第十七條之不同股東所持股份數目及公司章程新修訂之第二十條之註冊資本金額將作相應變更。除為反映建議紅股發行規模改變所作的相應修訂外，載於五月公佈之建議公司章程修訂將維持不變。有關經修訂公司章程的修訂，請參閱將於適當時候寄發予股東之通函。

## 預期時間表

執行新紅股及資本化發行及更改每手買賣單位之暫定時間表載列如下：

寄發通函及股東週年大會、 股類別股東大會及 內資股類別股東大會通告	二零一八年六月一日(星期五)或之前
遞交 股過戶文件以符合資格出席股東週年大會及 股類別股東大會並於會上投票的最後時限	二零一八年六月十五日(星期五) 下午四時半前
暫停辦理股份過戶登記以釐定有權出席股東週年大會、 股類別股東大會及內資股類別股東大會 並於會上投票之股東身份	二零一八年六月十九日(星期二)至 二零一八年六月二十九日(星期五) (包括首尾兩日)
遞交股東週年大會代表委任表格的 最後時限	二零一八年六月二十八日(星期四)上午十時正
遞交 股類別股東大會代表委任表格的最後時限	二零一八年六月二十八日 (星期四)上午十時半
遞交內資股類別股東大會代表委任表格的最後時限	二零一八年六月二十八日 (星期四)上午十一時正
股東週年大會日期	二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時正
股類別股東大會日期	二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時半
內資股類別股東大會日期	二零一八年六月二十九日(星期五)上午十一時正

公佈股東週年大會、 股類別股東大會及 內資股類別股東大會之結果.....	二零一八年六月二十九日(星期五)
以每手買賣單位為1,000股股份之現有 股股票 免費換領每手買賣單位為 00股股份 之新股票之首日 .....	二零一八年七月三日(星期二)
按連權基準買賣 股之最後日期.....	二零一八年七月四日(星期三)
按除權基準買賣 股之首日 .....	二零一八年七月五日(星期四)
遞交 股過戶文件以符合現金股息、紅股及 資本化股份資格的最後時限.....	二零一八年七月六日(星期五) 下午四時半前
暫停辦理 股過戶登記以釐定享有現金股息、紅股及 資本化股份資格 .....	二零一八年七月八日(星期日)至 二零一八年七月十三日(星期五) (包括首尾兩日)
為釐定享有現金股息、紅股及資本化股份權利之 股股東及內資股股東之記錄日期.....	二零一八年七月十三日(星期五)
寄發紅股及資本化股份之股票予 股股東.....	二零一八年七月十七日(星期二)
以每手買賣單位為1,000股股份在 原有櫃檯買賣 股之最後日期.....	二零一八年七月十七日(星期二)
每手買賣單位由1,000股股份更改為 00股股份之生效日期.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
股股東買賣紅股及資本化股份開始.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
以每手1,000股股份買賣單位買賣 股之 原有櫃檯轉為以每手 00股股份 買賣單位買賣股份之櫃檯 .....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
以每手1,000股股份買賣單位買賣 股之 臨時櫃檯開放.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正

股並行買賣開始 ..... 二零一八年七月十八日(星期三)謹鞅髀臚盞鬻 卅

## 買賣H股之風險警示

股股東及任何擬出售或購買股份的人士應注意，由於新 股的除權日期與新 股之配發日期之間存有一段時間距離，除權日期前之股份收市價將會在除權日當天予以下調，惟新紅股和資本化股在配發日期前將無法買賣，這可能導致該期間出現重大價格波動。

### 一般事項

建議新紅股及資本化發行以及建議章程修訂須待(其中包括)股東於股東週年大會上批准以及股東分別於 股類別股東大會及內資股類別股東大會上批准。而建議派發現金股息須待(其中包括)股東於股東週年大會上批准。

一份載有(其中包括)建議現金股息、新紅股及資本化發行、建議章程修訂的詳情以及股東週年大會、 股類別股東大會及內資股類別股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國南京，二零一八年五月二十九日

於本公佈日期，~~非執行董事為沈成基先生~~，非執行董事為馬俊先生；  
高立輝先生及沈成基先生。