

*Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this notice, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this notice.*



南京三寶

2. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
3. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
4. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
5. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
6. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。

B o o d o f D i r e c t o r s  
**Nanjing Samje Technology Co., Ltd.\***  
**Sha Min**  
*Chairman*

2017年10月17日，C, 17, 2017

*Notes:*

1. A公司于2017年10月10日召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
2. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
3. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
4. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。
5. 2017年10月10日，A公司召开股东会，决议修改公司章程，增加注册资本，并选举B为董事长，C为副董事长，D为总经理，E为副总经理，F为财务总监，G为监事，H为监事会主席，I为监事会副主席，J为监事会成员。

*As at the date hereof, the executive Directors are Mr. Sha Min (Chairman), Mr. Chang Yong, Mr. Zhu Xiang, the non-executive Director is Mr. Ma Jun; and the independent non-executive Directors are Mr. Hu Hanhui, Mr. Gao Lihui and Mr. Shum Shing Kei.*

*\* For identification purposes only*