

證券及期貨事務監察委員會、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。

MP

上市規則涵義

於本公告日期，三寶集團直接持有本公司60,770,000股內資股，佔本公司已發行股本總額約27.12%。根據上市規則，三寶集團被視為本公司主要股東。根據第14A.07條，三寶集團被視為本公司關連人士，故內資股認購事項構成本公司關連交易及須遵守上市規則第14A章有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

收購守則涵義及申請清洗豁免

於本公告日期，三寶集團及其一致行動人士(包括三寶商城及本公司董事長兼執行董事沙敏先生)擁有或控制或管理67,070,000股內資股，佔本公司全部已發行股本約29.93%。根據收購守則，Active Gold假定為三寶集團之一致行動人士，乃由於Active Gold持有本公司逾20%全部已發行股本。因此，根據收購守則，三寶集團、三寶商場、沙敏先生及Active Gold為一致行動人士或將假定為一致行動人士，且彼等合共持有116,615,000股內資股，佔本公司全部已發行股本約52.04%。

於完成內資股認購事項後，並假設本公司已發行股本並無其他變動，三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold)將持有本公司當時經擴大已發行股本約66.07%權益。除三寶集團及其或假定將與其一致行動人士合共持有本公司逾50%全部已發行股本之事實外，鑒於三寶集團本身股權將因內資股認購事項由27.12%增加至48.45%，根據收購守則規則26.1，三寶集團將須就三寶集團及其或假定將與其一致行動人士尚未擁有或同意將予收購的本公司股本中全部已發行股份提出強制性全面收購建議，除非從執行人員獲得清洗豁免。

三寶集團將根據收購守則規則26豁免註釋之註釋1就根據內資股認購事項發行新內資股向執行人員申請授出清洗豁免。清洗豁免若獲執行人員授出，則須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上以股數表決方式批准後，方可作實。執行人員未必一定會授出清洗豁免。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold)將於股東特別大會及類別股東大會上就有關批准內資股認購事項、內資股認購協議及清洗豁免的決議案放棄投票。就董事所知，目前除三寶集團、三寶商城、沙敏先生及Active Gold外，概無其他股東於內資股認購事項中擁有權益或牽涉其中。

獨立董事委員會

根據上市規則，由全體獨立非執行董事組成的股份認購獨立董事委員會已告成立，以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及建議修訂細則向獨立股東提供意見。根據收購守則規則2.8，由全體非執行董事及獨立非執行董事亦已組成另一獨立董事委員會(即清洗豁免獨立董事委員會)，以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、修訂細則及清洗豁免向獨立股東提供意見。就此而言，獨立財務顧問將獲獨立董事委員會批准委任，以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免(視情況而定)是否公平合理向該等委員會及獨立股東提供意見，並就投票向彼等提供推薦意見。於委任獨立財務顧問後，本公司將作出進一步公告。

建議修訂細則

董事會建議待及於內資股認購事項完成後修訂若干細則，以反映本公司於發行新內資股後之最新註冊資本及股權架構。

建議修訂細則須待股東於股東特別大會及類別股東大會上以特別決議案之方式批准以及有關中國政府機關之批准及於有關機關登記及備案後，方可作實。

有關建議修訂細則之其他資料將載於本公司就內資股認購事項、內資股認購協議及清洗豁免刊發之通函內。

股東特別大會及類別股東大會

本公司將舉行股東特別大會及類別股東大會以考慮及酌情批准內資股認購事項、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免。

建議內資股認購事項將以特別決議案方式於股東特別大會及類別股東大會上提呈供獨立股東批准。三寶集團、三寶商城、沙敏先生及 Active Gold 將就於股東特別大會及類別股東大會上提呈批准建議內資股認購事項、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。

一般事項

本公司將根據上市規則第 14A.68 條自本公告日期起 15 個營業日內或根據收購守則規則 8.2 自本公告日期起 21 日內(以較早者為準)向股東寄發一份通函，當中載有，其中包括：(i) 內資股認購事項、內資股認購協議、清洗豁免、特別授權及建議修訂細則的詳情；(ii) 股份認購獨立董事委員會就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及修訂細則致獨立股東的推薦意見函件；(iii) 清洗豁免獨立董事委員會就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、修訂細則及清洗豁免致獨立股東之推薦意見函件；及(iv) 獨立財務顧問就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件。本公司於明確知曉無法在本公告日期起 21 日內刊發有關通函時將尋求執行人員的同意並向執行人員申請延遲寄發通函。本公司將適時另行刊發公告。

由於內資股認購事項須待本公告所載先決條件(包括但不限於執行人員授出清洗豁免)達成後方可作實，故建議內資股認購事項未必一定會進行。股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。如閣下對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

I. 建議三寶集團認購新內資股

董事會欣然宣佈，於二零一四年十月二十一日(交易時間後)，本公司與三寶集團訂立內資股認購協議。根據內資股認購協議之條款，本公司已有條件同意發行且三寶集團已有條件同意以現金按認購價每股新內資股人民幣4.50元(相當於約5.67港元)認購合共92,723,400股新內資股，以籌集約人民幣417,255,300元(相當於約525,741,678港元)之所得款項總額。發行新內資股所得款項淨額預期將約為人民幣413,652,363元(相當於約521,201,977港元)，並擬用作償還部分債務及本集團一般營運資金。

1. 內資股認購協議

日期：二零一四年十月二十一日(交易時間後)

訂約雙方

- (1) 本公司(作為發行人)；及
- (2) 三寶集團(作為認購人)。

認購新內資股數目

三寶集團將認購合共92,723,400股新內資股。該等新內資股佔本公司於本公告日期現有已發行股本約41.38%。假設本公司已發行股本並無變動，惟根據內資股認購事項發行新內資股除外，緊隨完成新內資股認購事項後，三寶集團將直接持有合共153,493,400股內資股，佔本公司當時經擴大已發行股本總額約48.45%。該92,723,400股新內資股將根據特別股東大會及類別股東大會上所尋求的特別授權而予以發行。

認購價

每股新內資股人民幣4.50元(相當於約5.67港元)。

內資股認購事項認購價乃經參考於定價期H股平均收市價

終止內資股認購協議

倘任何先決條件未於最後截止日期或訂約方書面協定的其他日期或之前獲達成，則內資股認購協議將於到期時自動終止。於終止前，任意一方不得向另一方提出申索或賠償，先前違約除外。

特別授權

該 92,723,400 股新內資股將根據特別股東大會及類別股東大會上所尋求的特別授權而予以發行。

內資股並未上市

本公司並無且無意於近期申請內資股於任何中國證券交易所上市(即 A 股上市)。有關內資股認購事項的交易乃由自願買方及自願賣方私下磋商。

股東及潛在投資者務請注意，建議內資股認購事項須待本公告所載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。

2. 將予發行新內資股之地位

根據內資股認購協議而將發行的新內資股在配發和發行該等新內資股時與已發行的內資股在任何方面享有同等權益。

3. 本公司股權架構

下表列示於本公告日期及緊隨內資股認購事項完成後(假設本公司已發行股本並無其他變動)本公司的股本結構 :

一致行動人士或假定將與其一致行動人士	股份類別	於本公告日期已發行股份數目	佔已發行股份總數百分比	緊隨內資股認購事項後股份總數	緊隨內資股認購事項後的股權百分比 ⁽⁷⁾
三寶集團 ⁽¹⁾	內資股	60,770,000	27.12%	153,493,400	48.45%
三寶商城 ⁽¹⁾	內資股	4,950,000	2.21%	4,950,000	1.56%
沙敏先生 ^(1及2)	內資股	1,350,000	0.60%	1,350,000	0.42%
Active Gold ⁽³⁾	內資股	49,545,000	22.11%	49,545,000	15.64%
三寶集團及其或假定將與其一致行動人士總計		116,615,000	52.04%	209,338,400	66.07%
其他內資股股東					
江蘇瑞華投資控股集團有限公司 ⁽⁴⁾	內資股	15,000,000	6.69%	15,000,000	4.73%
江蘇紅石科技實業有限公司 ⁽⁵⁾	內資股				

3. Active Gold為於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並由Ferdinard Holding Limited全資擁有，而該公司由尹萼華女士全資擁有。Ferdinard Holding Limited及尹萼華女士為獨立第三方。根據收購守則，Active Gold假定為三寶集團之一致行動人士。
4. 江蘇瑞華投資控股集團有限公司乃根據中國法律註冊成立之有限公司，並由獨立第三方張建斌先生擁有98.46%，餘下1.54%由均為獨立第三方之十五名個人擁有。
5. 江蘇紅石科技實業有限公司乃根據中國法律註冊成立之有限公司，並由袁人牛先生及南京匯保豐電子科技有限公司分別擁有70%及30%。南京匯保豐電子科技有限公司乃根據中國法律註冊成立之有限公司，並由許媛媛女士及朱曉銀女士分別擁有60%及40%。袁人牛先生、南京匯保豐電子科技有限公司、許媛媛女士及朱曉銀女士均為獨立第三方。
6. 本公司全部H股均由公眾股東持有。
7. 上述數字乃假設於本公告日期後直至內資股認購事項完成前概無發行或轉讓其他股份計算得出。

4. 建議修訂細則

董事會建議待及於內資股認購事項完成後修訂若干細則，丕柳 軟网橫 各 鐫賊芙番 養

6. 內資股認購事項之理由

因此，董事(非執行董事及獨立非執行董事除外，其將於考慮獨立財務顧問意見後發表意見)相信，三寶集團內資股認購事項乃籌集資金以滿足本集團資金需求最有效及最具成本效益的方式，屬公平合理及按一般商業條款訂立，且符合本集團及股東的整體利益。

7. 最近集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內並無通過發行股本證券進行任何集資活動。

8. 上市規則涵義

內資股認購協議將受中國法律規管，由於本公司H股在聯交所上市，內資股認購事項亦須遵守上市規則。

於本公告日期，三寶集團直接持有本公司60,770,000股內資股，佔本公司已發行股本總額約27.12%。根據上市規則，三寶集團被視為本公司主要股東。根據第14A.07條，三寶集團被視為本公司關連人士，故內資股認購事項構成本公司關連交易及須遵守上市規則第14A - 萬 趙 愚 並 日 醜 頁 認 好 亢 蕪 金 堇 蛸 夜 釀 稽 鹼 龔 十 苁 味 公 司 誨 蓬 蔭

根據收購守則，Active Gold假定為三寶集團之一致行動人士，乃由於Active Gold持有本公司逾20%全部已發行股本。因此，根據收購守則，三寶集團、三寶商場、沙敏先生及Active Gold為一致行動人士或將假定為一致行動人士，且彼等合共持有116,615,000股內資股，佔本公司全部已發行股本約52.04%。

於完成內資股認購事項後，並假設本公司已發行股本並無其他變動，三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商場、沙敏先生及Active Gold)將持有本公司當時經擴大已發行股本約66.07%權益。除三寶集團及其或假定將與其一致行動人士合共持有本公司逾50%全部已發行股本之事實外，鑒於三寶集團本身股權將因內資股認購事項由約27.12%增加至約48.45%，根據收購守則規則26.1，三寶集團將須就三寶集團及其或假定將與其一致行動人士尚未擁有或同意將予收購的本公司全部已發行股份提出強制性全面收購建議，除非根據收購守則規則26豁免註釋之註釋1從執行人員獲得清洗豁免。

內資股認購事項須待(其中包括)執行人員授出清洗豁免及獲獨立股東批准後，方告完成。三寶集團將根據收購守則規則26豁免註釋之註釋1就根據內資股認購事項發行新內資股向執行人員申請授出清洗豁免。清洗豁免若獲執行人員授出，則須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會又²股數表決方式批准後，方可作實。執行人員未必一定會授出清洗豁免。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商場、沙敏先生及Active Gold)將於股東特別大會及類別股東大會又²責有關批准內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。就董事所知，目前除三寶集團、三寶商場、沙敏先生及Active Gold外，概無其他股東於內資股認購事項中擁有權益或牽涉其中。

內資股認購協議條件之一為須獲執行人員授出清洗豁免及經獨立股東於股東特別大會及類別股東大會又²股數表決方式批准。倘執行人員不授出清洗豁免或清洗豁免不獲獨立股東批准，則內資股認購協議將不會成為無條件且內資股認購事項將不會進行。

II. 有關訂約方的資料

有關本集團的資料

本集團的主營業務是為智能交通，海關物流和安全健康等應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術的全面解決方案。

有關三寶集團的資料

三寶集團主要從事高新科技產業投資的開發及項目投資，諮詢服務、資產管理等業務。三寶集團由本公司董事長及執行董事沙敏先生、執行董事常勇先生及16位均為獨立第三方之個人分別實益擁有約47.91%、約4.67%及約47.42%。

III. 獨立董事委員會

根據上市規則，由全體獨立非執行董事組成的股份認購獨立董事委員會已告成立，以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及建議修訂細則向獨立股東提供意見。根據收購守則規則2.8，由全體非執行董事及獨立非執行董事亦已組成另一獨立董事委員會(即清洗豁免獨立董事委員會)，以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免向獨立股東提供意見。就此而言，獨立財務顧問將獲獨立董事委員會批准委任，以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免(視情況而定)是否公平合理向該等委員會及獨立股東提供意見，並就投票向彼等提供推薦意見。於委任獨立財務顧問後，本公司將作出進一步公告。

IV. 股東特別大會及類別股東大會

本公司將舉行股東特別大會及類別股東大會，以供(其中包括)獨立股東考慮及酌情批准(i)建議內資股認購協議及其項下擬進行交易；(ii)授出特別授權發行新內資股；(iii)建議修訂細則及(iv)清洗豁免。有關內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免的投票將於股東特別大會及類別股東大會上按股數投票方式進行。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold)將就於股東特別大會及類別股東大會上提呈批准建議內資股認購事項、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。

V. 一般事項

本公司將根據上市規則第14A.68條自本公告日期起15個營業日內或根據收購守則規則8.2自本公告日期起21日內(以較早者為準)向股東寄發一份通函，當中載有，其中包括：(i)內資股認購事項、內資股認購協議、清洗豁免、特別授權及建議修訂細則的詳情；(ii)股份認購獨立董事委員會就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及修訂細則致獨立股東的推薦意見函件；(iii)清洗豁免獨立董事委員會就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、修訂細則及清洗豁免致獨立股東之推薦意見函件；及(iv)獨立財務顧問就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件。本公司於明確知曉無法在本公告日期起21日內刊發有關通函時將尋求執行人員的同意並向執行人員申請延遲寄發通函。本公司將適時另行刊發公告。

VI. 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「Active Gold」 指 Active Gold Holding Limited

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之內資普通股
「內資股類別股東大會」	指	將召開之內資股股東類別股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)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
「內資股認購事項」	指	建議三寶集團根據內資股認購協議認購新內資股
「內資股認購協議」	指	三寶集團與本公司於二零一四年十月二十一日(交易時間後)訂立的有條件股份認購協議，據此，三寶集團有條件同意認購且本公司有條件同意按認購價每股新內資股人民幣4.50元(相當於約5.67港元)發行92,723,400股新內資股股份
「股東特別大會」	指	將予召開的股東特別大會，以考慮及合作酌情批准(其中包括)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
「執行人員」	指	香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所主板上市並以港元交易
「H股股東」	指	H股持有人

「H股類別股東大會」	指	將予召開之H股股東類別股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立董事委員會」	指	包括股份認購獨立董事委員會及清洗豁免獨立董事委員會
「股份認購獨立董事委員會」	指	由所有獨立非執行董事(即許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生)組成之獨立董事委員會將予成立，以就內資股認購事項、內資股認購協議之條款、特別授權、修訂細則向獨立股東提供推薦建議
「清洗豁免獨立董事委員會」	指	由非執行董事(即馬俊先生)及全體獨立非執行董事(即許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生)組成之獨立董事委員會將予成立，以就內資股認購事項、內資股認購協議之條款、特別授權、修訂細則及清洗豁免向獨立股東提供推薦建議
「獨立股東」	指	除(i)三寶集團；(ii)三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold Holding Limited)；及(iii)於內資股認購事項、內資股認購協議及或清洗豁免擁有權益或牽涉其中的所有其他各方(如有)以外的股東
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，乃獨立於本公司及其關連人士之第三方

「上市規則」	指	不時修訂及修改的香港聯合交易所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一五年三月三十一日或內資股認購協議訂約方各方可能不時書面協定之其他日期
「南京市投促委」	指	南京市投資促進委員會
「定價日」	指	二零一四年十月二十日，即緊隨內資股認購協議日期前的交易日
「定價期」	指	定價日前二十個交易日期間，即由二零一四年九月十八日至二零一四年十月十七日，且就此而言，「交易日」指香港聯交所開門買賣或交易證券的日子
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「三寶商城」	指	南京三寶科技商城有限公司，一間於一九九六年十二月一日在中國註冊成立的有限公司並為三寶集團的全資附屬公司
「三寶集團」	指	南京三寶科技集團有限公司，於一九九三年六月十二日在中國註冊成立的有限公司，擁有三寶商城全部註冊股本，且為主要及單一最大股東
「證券及期貨條例」	指	不時修訂及修改的香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	內資股及 或 H 股
「收購守則」	指	香港收購及合併守則

「清洗豁免」

指 執行人員根據收購守則規則 26 豁免註釋 1 豁免三寶集團因根據內資股認購協議配發及發行新內資股而就三寶集團及其或假定將與其一致行動人士尚未擁有或同意收購的本公司全部