

本公司核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任於股東特別大會及各類別股東大會上就投票表決出任監票人。

執行人員已授出清洗豁免，惟須待()獨立股東於股東特別大會及各類別股東大會上以股數表決方式批准發行新內資股；及()除非執行人員事先同意，三寶集團及其或假定將與其一致行動人士於本公司公告日期二零一四年十月二十一日及內資股認購事項完成期間沒有作出任何收購或出售投票權，方可作實。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關()內資股認購協議；()特別授權以發行新內資股；()建議修訂細則；()內資股認購事項；及()清洗豁免之特別決議案已於二零一四年十二月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會上通過之決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 | 投票數目及佔股東特別大會上 投票總數之概約百分比 | | 投票總數 ^(註) |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 批准內資股認購協議 | 88,000,000 (88%) | 12,000,000 (12%) | 100,000,000 |
| 批准特別授權以發行新內資股 | 88,000,000 (88%) | 12,000,000 (12%) | 100,000,000 |
| 批准建議修訂細則 | 88,000,000 (88%) | 12,000,000 (12%) | 100,000,000 |
| 批准內資股認購事項 | 88,000,000 (88%) | 12,000,000 (12%) | 100,000,000 |
| 批准清洗豁免 | 88,000,000 (88%) | 12,000,000 (12%) | 100,000,000 |

由於超過三分之二之所投票數投票贊成上述每一項特別決議案，因此於股東特別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

於內資股類別股東大會上通過之決議案投票結果如下：

| 特別決議案 | 投票數目及佔內資股 類別股東大會上投票總數之 概約百分比 | | 投票總數 ^(註) |
|-----------|------------------------------------|----|---------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 批准內資股認購協議 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

由於內資股認購事項導致之股權變動

於本公告日期，本公司有 8,000,000 股H股及 1,000,000 股內資股已發行。下表載列顯示()截至本公告日期；()緊隨內資股認購事項完成時之本公司股權結構。

| 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 | | 緊隨內資股 認購事項完成時() | |
|--------------------------|------|-----------|---------|---------------------|---------|
| | | 股份數目 | 百分比 | 股份數目 | 百分比 |
| 三寶集團() | 內資股 | 1,000,000 | 11.11% | 1,000,000 | 11.11% |
| 三寶商城() | 內資股 | 1,000,000 | 11.11% | 1,000,000 | 11.11% |
| 沙敏先生(及) | 內資股 | 1,000,000 | 11.11% | 1,000,000 | 11.11% |
| A d() | 內資股 | 1,000,000 | 11.11% | 1,000,000 | 11.11% |
| 三寶集團及其或假定將與 其一致行動人士總計 | | 4,000,000 | 44.44% | 4,000,000 | 44.44% |
| 其他內資股股東 | | | | | |
| 江蘇瑞華投資控股集團 有限公司() | 內資股 | 1,000,000 | 11.11% | 1,000,000 | 11.11% |
| 江蘇紅石科技實業 有限公司() | 內資股 | 800,000 | 8.89% | 800,000 | 8.89% |
| 其他內資股股東 之內資股總數 | | 1,800,000 | 20.00% | 1,800,000 | 20.00% |
| H股總數() | H | 8,000,000 | 88.89% | 8,000,000 | 88.89% |
| 內資股及H股總數 | | 9,000,000 | 100.00% | 9,000,000 | 100.00% |

附註：

三寶商城為於中國註冊成立之有限公司，並為三寶集團全資附屬公司。三寶商城擁有 1,000,000 股內資股及三寶集團現擁有 1,000,000 股內資股。就證券及期貨條例而言，三寶集團亦被視為於三寶商城持有的 1,000,000 股內資股中擁有權益，故三寶集團被視為於本公司合共 1,000,000 股內資股中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約 11.11%。

本公司董事長兼執行董事沙敏先生個人擁有 1,000,000 股內資股。此外，彼亦為三寶集團的單一最大股東，持有三寶集團約 11.11% 權益。根據證券及期貨條例，除沙敏先生個人持有的 1,000,000 股內資股外，沙敏先生被視為於三寶集團擁有權益之 1,000,000 股內資股中擁有權益。因此，沙敏先生被視為於本公司約 11.11% 已發行股本總額中擁有權益。

A d為於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並由 d dH d d全資擁有，而該公司由尹萼華女士全資擁有。 d dH d d及尹萼華女士為獨立第三方。根據收購守則，A d假定為三寶集團之一致行動人士。

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 8 %，餘下 %由均為獨立第三方之十五名個人擁有。

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 %及 %。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 %及 %。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。

本公司全部H股均由公眾股東持有。

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。

本公司於內資股認購事項完成時將會作進一步公告。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京，二零一四年十二月二十九日

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；及獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實致使本公告中任何聲明產生誤導。

本公告刊登於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及本公司網站。

* 僅供識別