

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
3	審議並批准本集團二零一五年度經審核綜合財務報表；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
4	授權並批准派發二零一五年末期股息；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
5	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零一六年度之酬金；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
6	審議並批准二零一五年度向法定儲備作出分配之決議案；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
7(i)	審議並批准重選沙敏先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
7(ii)	審議並批准重選常勇先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
7(iii)	審議並批准重選朱翔先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金；	235,223,400 (99.06%)	2,225,000 (0.94%)	237,448,400
7(iv)	審議並批准重選馬俊先生為非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
7(v)	審議並批准重選耿乃凡先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
7(vi)	審議並批准重選沈成基先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
7(vii)	審議並批准委任胡漢輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金；	237,448,400 (100%)	0 (0%)	237,448,400
7(viii)	審議並批准重選戴建軍先生為監事，並授權 圖 麟慶鈺權燮獲麟鞠屬襪燬麟鯉啤謁墟譚	237,448,400 糜彰佩衛蚬唱	0 庶穉烙售糕菹祛顛闢鼎譚	237,448,400 (0%) (0%)



許蘇明先生已確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼退任之任何其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會宣佈，胡漢輝先生已由股東於股東週年大會上委任為本公司獨立非執行董事，生效日期為二零一六年五月二十七日。

董事會進一步宣佈，董事會已決議委任胡漢輝先生擔任薪酬委員會及提名委員會之主席及審核委員會成員，生效日期二零一六年五月二十七日。

胡漢輝先生(「胡先生」)之履歷詳情載列如下：

胡漢輝先生，60歲，中共黨員，教授，博士生導師。歷任南京工學院管理科學與工程系副主任、東南大學科研處副處長、校工會主席，曾兼任東北財經大學教育部重點人文社會科學研究基地兼職研究員、國家開發銀行專家委員會專家、教育部「普通高校創業教育教學基本要求起草專家組」成員。胡先生現任東南大學經濟管理學院集團經濟與產業組織研究中心主任，並為南京紡織品進出口股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼600250)第七屆董事會之獨立董事。

胡先生將與本公司訂立服務合約，任期由二零一六年五月二十七日起至二零一八年十二月三十一日結束。根據本公司公司章程予以退任及重新委任。胡先生的酬金將參照本公司其他獨立非執行董事之酬金以及彼等之職務及須承擔責任而由本公司董事會釐定。

除以上披露外，於本公告日期，胡先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。胡先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。在過去三年胡先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

概無任何其他與胡先生之委任有關之事宜而須提呈本公司股東注意。亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對許蘇明先生任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 選舉職工監事

董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年五月二十七日，鄒濤先生(「鄒先生」)已由本公司職工根據本公司章程細則推選為職工監事，任期自二零一六年五月二十七日起至二零一八年十二月三十一日止。

鄒先生之簡歷載列如下：

鄒濤先生，45歲，研究生學歷，高級工程師。一九八九年至一九九六年就讀於西安電子科技大學，獲得計算機器件與設備專業碩士學位，一九九六年至一九九九年就讀於南京大學，獲得計算機應用專業博士學位。一九九九年七月，就職於南京富士通南大軟件技術有限公司，擔任開發部主管，二零零三年赴日本就職於日本Softwise公司，二零一零年試較終堯烜燒召糗馨鑄愷馬髻籊

概無任何其他與鄒先生作為職工監事有關之事宜而須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國南京，二零一六年五月二十七日

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、耿乃凡先生及沈成基先生。

\* 僅供識別