

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。



南

## 1. 該等大會召開

### (1) 股東週年大會

賦予股東權利出席並可就股東週年大會之各項議案表決之股份總數為316,823,400股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權股份總數為280,725,400股，佔股份總數約88.61%。

### (2) H股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就H股類別股東大會之各項議案表決之本公司H股股份總數為91,800,000股H股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為49,052,000股H股，佔H股股份總數約53.43%。

### (3) 內資股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就內資股類別股東大會之各項議案表決之本公司內資股股份總數為225,023,400股內資股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為210,023,400股內資股，佔內資股股份總數約93.33%。



由於第1項至第6項決議案分別獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第7項至第9項決議案分別獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

## (2) H股類別股東大會之投票結果

有關H股類別股東大會之相關決議案(備注)之投票結果如下：

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	審議並批准紅股發行及資本化發行。	49,052,000 (100%)	0 (0%)	49,052,000
2.	審議並批准章程修訂。	49,052,000 (100%)	0 (0%)	49,052,000

備注：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零一八年六月一日之H股類別股東大會通告內。

由於第1項至第2項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

### (3) 內資股類別股東大會之投票結果

有關內資股類別股東大會之相關決議案(備注)之投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 審議並批准紅股發行及資本化發行。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400
2. 審議並批准章程修訂。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400

備注：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零一八年六月一日之內資股類別股東大會通告內。

由於第1項至第2項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

### 現金股息、紅股發行及資本化發行

股東於該等大會上已通過向所有於二零一八年七月十三日(「記錄日期」)名列公司股東名冊的股東(i)派發每股人民幣0.25元之現金股息；(ii)以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤中按每兩(2)股現有股份派發一(1)股紅股股份；及(iii)以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每一(1)股現有股份派發一(1)股資本化股份。

H股股東的現金股息將以港元支付，滙率按照現金股息宣派日前五個工作日中國人民銀行公佈的平均滙率計算，即每股H股可得股息0.3005港元。

待聯交所授出新H股上市及買賣之批准，根據紅股發行及資本化發行所配發之新H股股票將在二零一八年七月十七日(星期二)以普通郵遞方式寄予享有新H股股份的H股股東，郵誤風險由股東承擔。如屬聯名股東，新H股股票將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位的人士。所有紅股股份及資本化股份均不可棄權。所有配發予股東之紅股股份及資本化股份將獲發一張股票。紅股股份及資本化股份預期於二零一八年七月十八日(星期三)開始買賣。



股東應向其稅務顧問諮詢有關擁有及出售本公司 H 股而產生之中國、香港及其他稅務影響，而本公司不會且將不會就上述代扣代繳可能對任何人士產生之任何影響承擔責任。

對於任何因股東身份未能獲及時確定或不正確而提出的任何要求或對代扣代繳稅項的爭議，本公司將不會受理，亦不承擔任何責任。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於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)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述分派之現金股息、紅股股份和資本化股份，尚未登記的本公司H股持有人須於二零一八年七月六日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

### 買賣H股之風險提示

H股股東務請注意，預期現有H股自二零一八年七月五日(星期四)起就新H股及現金股息按除權基準買賣。倘建議紅股發行及資本化發行之條件(載於通函內「建議紅股發行及資本化發行之條件」一段)未能達成，將不會進行建議紅股發行及資本化發行。如有疑問，投資者應自行諮詢專業顧問。

H股股東及任何擬出售或購買股份的人士應注意，由於新H股的除權日期與新H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H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。

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六月二十九日

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、高立輝先生及沈成基先生。

\* 僅供識別