
此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部南京三寶科技股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格及回條轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

發行股份一般授權
及
股東週年大會通告

南京三寶科技股份有限公司謹訂於二零二零年六月三十日上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第6至第9頁。

本通函附奉股東週年大會適用之代理人委任表格。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於有關股東週年大會及其續會各自之指定舉行時間二十四小時前交回本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(如僅為H股股東)或本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號(如僅為內資股股東)。填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由其刊登日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所網站<http://www.hkex.com.hk>之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別

二零二零年五月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行股份一般授權	4
3. 股東週年大會	4
4. 推薦建議	5
股東週年大會之通告	6

釋 義

「股東週年大會」	本公司將於二零二零年六月三十日上午十時正召開的股東週年大會
「公司章程」	本公司的公司章程，或曾經不時修訂
「董事會」	董事會
「本公司」	南京三寶科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股目前於聯交所上市(股份代號：1708)
「中國公司法」	中國公司法
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通內資股，乃以人民幣認購，而所有該等股份均並無於聯交所上市
「一般授權」	建議授予董事會的一般無條件授權(須於股東週年大會上取得股東批准)，以行使本公司的權力以配發、發行及處理不超過於通過相關決議案當日已發行內資股及／或H股20%的新股份
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於聯交所上市，並以港元認購及買賣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	二零二零年五月二十七日，即本通函付印前核實當中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則，經不時修訂

釋 義

「中國」	中華人民共和國；就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人，除另有聲明外，包括內資股及H股持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

執行董事：

沙敏先生
朱翔先生
于暉女士

非執行董事：

常勇先生

獨立非執行董事：

胡漢輝先生
高立輝先生
牛鍾潔先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
江蘇省
南京市
棲霞區
馬群大道10號

香港主要營業地點：

香港
干諾道中168至200號
信德中心31樓3112A室

**發行股份一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會上將提呈有關發行股份之一般授權之特別決議案之詳情及股東週年大會通告。

* 僅供識別

2. 發行股份一般授權

為增強操作的靈活性及有效性，及便於董事會考慮在適當的時候發行任何股份，公司建議股東批准授予董事會一般授權，藉以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(不論內資股或H股)，不得超過：

- (i) (如屬內資股)本公司已發行內資股總面值的20%；及
- (ii) (如屬H股)本公司已發行H股總面值的20%，

以上兩種情況均以本決議案通過當日為準。

董事會行使一般授權的權利須符合中國公司法及上市規則的相關要求。根據一般授權，目前董事會未有發行新股的計劃。該一般授權將自相關決議案通過之日起至以下最早發生者為止：

- (i) 本決議案獲通過後至本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司章程或其他適用法例規定下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述的授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行792,058,500股股份，包括562,558,500股內資股及229,500,000股H股。若決議案獲得通過，根據一般授權及其中條款規定，本公司有權配發、發行及處理的股份數額最多為：112,511,700股內資股及45,900,000股H股(假設在股東週年大會召開前，公司未發行新的內資股及H股)。

3. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告已載於本通函第6頁至9頁。股東週年大會適用之代理人委任表格亦隨附於本通函內。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代理人委任表格(於股東週年大會上使用)按其印備之指示填妥，並無論如何於股東週年大會之指定舉行時間二十四小時前交回本公司之香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(如為H

董事會函件

股持有人)或公司之註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號(如為內資股持有人)。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會上的決議案將投票表決。本公司將於股東週年大會後以上市規則規定方式就投票結果作出公佈。

4. 推薦建議

董事認為，於股東週年大會提呈批准發行股份之一般授權之事項符合本公司及股東之整體利益，並建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

二零二零年五月三十日



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年六月三十日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以商討下列事項：

普通決議案

I. 考慮及酌情通過下列普通決議案：

- (1) 審議並批准本公司二零一九年度董事會工作報告；
- (2) 審議並批准本公司二零一九年度監事會工作報告；
- (3) 審議並批准本集團二零一九年度經審核綜合財務報表；
- (4) 審議並批准二零一九年度利潤分配方案；
- (5) 授權董事會(「董事會」)委任核數師並決定其二零二零年度的酬金；
- (6) 審議並批准二零一九年度向法定儲備作出分配的決議案；

* 僅供識別

股東週年大會之通告

特別決議案

II. 考慮及酌情通過下列特別決議案：

(7) 動議：

① 授予董事會無條件的一般授權，藉以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(不論內資股或H股)，以及就此作出或提出建議或協議，惟須受以下條件規限：

(a) 有關授權不可超越有關期間，惟董事會在有關期間作出或提出建議或協議而可能需要在有關期間完結後行使有關權力者除外；

(b) 根據公司章程，除任何以股代息或類似安排以配發股份代替本公司採納該等股份或任何購股權計劃全部或部分股息外，董事會配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)的股份總面值不得超過：

(i) (如屬內資股)本公司已發行內資股總面值的20%；及

(ii) (如屬H股)本公司已發行H股總面值的20%；

上兩種情況均以本決議案獲通過當日為準；及

(c) 董事會只會按照中國公司法及上市規則(因可能不時修訂)行使該項授權的權力，且必須向中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關取得一切必需批文後方可行使；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至以下最早發生者為止：

(i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；或

股東週年大會之通告

- (ii) 根據公司章程或其他適用法例規定下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述的授權。
- ② 待董事會決議根據本決議案發行股份後，授權董事會：
- (a) 批准、簽立及發出或安排簽立及發出董事會可能認為發行新股必需的一切文件及事宜，包括但不限於發行時間、數量及地點、向有關當局提交一切所需申請，以及訂立包銷協議或任何其他協議；
 - (b) 釐定所得款項用途，以及向中國及／或香港及任何其他地區及司法權區的有關機關呈交必要存檔及登記(按適用)；及
 - (c) 增加本公司註冊股本及根據有關增加修訂公司章程，並向中國及／或香港及任何其他地區及司法權區(按適用)登記所增加的股本，以反映本公司根據本決議案第①段擬配發及發行股份導致本公司的新資本及／或股本架構。

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
二零二零年五月三十日

股東週年大會之通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或多名代表代其出席，並於會上投票，受委代表毋須為本公司之股東。倘屬聯名持有人，則代理人委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，則無論親身或委派代表出席，則只有於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人有權於會上投票。
2. H股股東代理人委任表格及經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件(如有)的副本，必須最遲於股東週年大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記股份有限公司(「H股過戶登記處」)(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，及倘屬內資股持有人，則送達本公司之主要地址(地址：中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號)，方為有效。閣下交回代理人委任表格後，本公司股東仍可按其意願出席股東大會並於會上投票，而在該情況下，則代理人委任表格被視為已撤回論。
3. 股東或其委任代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件(倘屬受委任代理人，則為代理人委任表格)。
4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月二十日(星期六)至二零二零年六月三十日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時半前送抵H股過戶登記處。