

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通告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。



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)

臨時股東會之通告

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年一月九日(星期五)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以商討下列事項：

除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年十二月十六日致股東之臨時股東會通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- (1) 審議並批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事；
- (2) 審議並批准委任張成吉先生為本公司非執行董事，任期自獲本次臨時股東會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金；
- (3) 審議並批准委任張斌先生為本公司獨立非執行董事，任期自獲本次臨時股東會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金；及
- (4) 審議並批准委任徐高彥女士為本公司獨立非執行董事，任期自獲本次臨時股東會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金。

* 僅供識別

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
劉飛

中國，南京
二零二五年十二月十六日

附註：

1. 凡有權出席臨時股東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股東會，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，必須最遲於臨時股東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17M樓)，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臨時股東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. 為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年一月六日(星期二)至二零二六年一月九日(星期五)(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二零二六年一月五日(星期一)下午四時半前送抵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號舖)。

於本通告日期，執行董事為劉飛先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為沙敏先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。