

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公告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。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(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、薪酬委員會成員及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，郭亞軍先生因要專注個人其他業務活動，已提呈通知辭任執行董事之職務，於股東週年大會結束後生效。於郭先生辭任執行董事後(於股東週年大會結束後生效)，郭先生不再為本公司薪酬委員會之成員及根據上市規則之本公司授權代表，郭先生亦會辭任本公司的監察主任及其於本集團擔任的所有其他職位。

董事會亦宣佈，將於股東週年大會提呈普通決議案徵求股東批准委任朱翔先生為執行董事。朱先生之委任於上述有關其委任的普通決議案獲通過之日期起生效。倘有關委任朱先生擔任執行董事的普通決議案於股東週年大會上獲通過，則朱先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員及根據上市規則之授權代表。

* 僅供識別

辭任執行董事、薪酬委員會成員及授權代表

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭亞軍先生(「郭先生」)因要專注個人其他業務活動，已提呈通知辭任執行董事之職務，於二零一四年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效。於郭先生辭任執行董事後(於股東週年大會結束後生效)，郭先生不再為本公司薪酬委員會之成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之本公司授權代表，郭先生亦會辭任本公司的監察主任及其於本集團擔任的所有其他職位。

郭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對郭先生任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任執行董事、薪酬委員會成員及授權代表

董事會宣佈，將於股東週年大會提呈普通決議案徵求股東批准委任朱翔先生(「朱先生」)為執行董事。朱先生之委任於上述有關其委任的普通決議案獲通過之日期起生效(「生效日期」)。倘有關委任朱先生擔任執行董事的普通決議案於股東週年大會上獲通過，則朱先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員及根據上市規則之授權代表。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱翔先生，37歲，於二零零零年七月畢業於西安交通大學，並於二零零六年六月獲得南京大學的工商管理碩士學位。彼於二零零零年七月加入海南航空股份有限公司的證券部，擔任董事會秘書助理。彼於二零零三年三月加入本公司，歷任投資部高級經理、投資中心總經理以及投融資中心的總經理及本公司副總裁。彼於目前擔任本公司副總裁兼董事會秘書、擔任南京城市智能交通有限公司董事長、南京物聯網研究院發展有限公司董事、江蘇三寶信息技術有限公司執行董事及江蘇跨境電子商務服務有限公司董事。

朱先生將與本公司訂立有關其獲委任為執行董事的服務合約，任期由生效日期開始直至二零一五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。朱先生的酬金將參照本公司其他執行董事之酬金以及其職務及須承擔責任而由董事會釐定。

除以上披露外，於本公告日期，朱先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。朱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。在過去三年朱先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

概無任何其他與朱先生之建議委任有關之事宜而須提呈股東注意。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
二零一四年三月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生和郭亞軍先生；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生和沈成基先生。