

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)

董事會會議通告

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一五年三月二十七日(星期五)下午三時假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京市棲霞區馬群大道十號舉行董事會會議，以審議批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

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
二零一五年三月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生和朱翔先生；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。