

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)

### 建議紅股發行及資本化發行 建議更改每手買賣單位 及 建議修訂公司章程

#### 建議紅股發行及資本化發行

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十八日及二零一八年五月二日的公佈(「該等公佈」)。除非文義另有所指，本公佈所界定詞彙應與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公佈乃在與聯交所就建議紅股發行及資本化發行進行溝通後作出。

聯交所就本公司建議紅股及資本化發行之規模提出疑問，有關發行包括(i)以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤按每1(一)股現有股份派發1(一)股紅股的基準，發行共計316,823,400股股份；及(ii)以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每1(一)股現有股份派發1(一)股資本化股份的基準，發行共計316,823,400股股份(「原紅股及資本化發行」)。聯交所就原紅股及資本化發行之高分配比率提出疑問。為解除聯交所的疑問，董事會建議更改原紅股及資本化發行之規模，以發行(i)以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤按每2(兩)股現有股份派發1(一)股紅股的基準，發行共計158,411,700股股份；及(ii)以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每1(一)股現有股份派發1(一)股資本化股份的基準，發行共計316,823,400股股份(「新紅股及資本化發行」)。

## 建議更改每手買賣單位

由於建議新紅股及資本化發行，董事亦建議在新紅股及資本化發行生效後，將本公司股份買賣之每手買賣單位由 1,000 股股份更改為 500 股股份。

## 建議紅股發行及資本化發行

誠如該等公佈所載，本公司董事會建議發行 (i) 以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤按每 1 (一) 股現有股份派發 1 (一) 股紅股的基準，發行共計 316,823,400 股股份；及 (ii) 以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每 1 (一) 股現有股份派發 1 (一) 股資本化股份的基準，發行共計 316,823,400 股股份（「原紅股及資本化發行」）。

聯交所就原紅股及資本化發行之高分配比率提出疑問。為解除聯交所的疑問，董事會建議更改建議原紅股及資本化發行之規模，以發行 (i) 以於二零一七年十二月三十一日本公司未分配利潤按每 2 (兩) 股現有股份派發 1 (一) 股紅股的基準，發行共計 158,411,700 股股份；及 (ii) 以於二零一七年十二月三十一日本公司資本公積按每 1 (一) 股現有股份派發 1 (一) 股資本化股份的基準，發行共計 316,823,400 股股份（「新紅股及資本化發行」）。

## 更改每手買賣單位

由於新紅股及資本化發行，董事亦建議在新紅股及資本化發行生效後，將本公司股份買賣之每手買賣單位由 1,000 股股份更改為 500 股股份。

股份現時以每手買賣單位 1,000 股進行買賣，而股份每手買賣單位之市值為 23,050 港元（根據本公佈日期於聯交所所報之收市價每股 23.05 港元計算）。於更改每手買賣單位生效後，股份將以每手買賣單位 500 股進行買賣，而股份每手買賣單位之估計市值將為 11,525 港元（根據本公佈日期於聯交所所報之收市價每股 23.05 港元計算）。

董事會認為，更改每手買賣單位將降低股份之每手買賣單位價值，從而可改善股份之流通量及擴大本公司股東群。更改每手買賣單位將不會影響股東之任何相關權利。董事認為，更改每手買賣單位符合本公司及股東之整體利益。

由於上述更改每手買賣單位將不會造成股份之零碎買賣單位（於有關更改生效前已存在之零碎股份（如有）則除外），故並無作出零碎股份單位之買賣對盤安排。

## 建議修訂公司章程

就建議新紅股發行及資本化發行、載於本公司日期為二零一八年五月二日之公佈（「五月公佈」）附件之公司章程第十七條之不同股東所持股份數目及公司章程新修訂之第二十條之註冊資本金額將作相應變更。除為反映建議紅股發行規模改變所作的相應修訂外，載於五月公佈之建議公司章程修訂將維持不變。有關經修訂公司章程的修訂，請參閱將於適當時候寄發予股東之通函。

## 預期時間表

執行新紅股及資本化發行及更改每手買賣單位之暫定時間表載列如下：

寄發通函及股東週年大會、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會通告 .....	二零一八年六月一日（星期五）或之前
遞交H股過戶文件以符合資格出席股東週年大會及 H股類別股東大會並於會上投票的最後時限 .....	二零一八年六月十五日（星期五） 下午四時半前
暫停辦理股份過戶登記以釐定有權出席股東週年大會、 H股類別股東大會及內資股類別股東大會 並於會上投票之股東身份 .....	二零一八年六月十九日（星期二）至 二零一八年六月二十九日（星期五） （包括首尾兩日）
遞交股東週年大會代表委任表格的 最後時限 .....	二零一八年六月二十八日（星期四）上午十時正
遞交H股類別股東大會代表委任表格的最後時限 .....	二零一八年六月二十八日 （星期四）上午十時半
遞交內資股類別股東大會代表委任表格的最後時限 .....	二零一八年六月二十八日 （星期四）上午十一時正
股東週年大會日期 .....	二零一八年六月二十九日（星期五）上午十時正
H股類別股東大會日期 .....	二零一八年六月二十九日（星期五）上午十時半
內資股類別股東大會日期 .....	二零一八年六月二十九日（星期五）上午十一時正

公佈股東週年大會、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會之結果.....	二零一八年六月二十九日(星期五)
以每手買賣單位為1,000股股份之現有H股股票 免費換領每手買賣單位為500股股份 之新股票之首日.....	二零一八年七月三日(星期二)
按連權基準買賣H股之最後日期.....	二零一八年七月四日(星期三)
按除權基準買賣H股之首日.....	二零一八年七月五日(星期四)
遞交H股過戶文件以符合現金股息、紅股及 資本化股份資格的最後時限.....	二零一八年七月六日(星期五) 下午四時半前
暫停辦理H股過戶登記以釐定享有現金股息、紅股及 資本化股份資格.....	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) (包括首尾兩日)
為釐定享有現金股息、紅股及資本化股份權利之 H股股東及內資股股東之記錄日期.....	二零一八年七月十三日(星期五)
寄發紅股及資本化股份之股票予H股股東.....	二零一八年七月十七日(星期二)
以每手買賣單位為1,000股股份在 原有櫃檯買賣H股之最後日期.....	二零一八年七月十七日(星期二)
每手買賣單位由1,000股股份更改為 500股股份之生效日期.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
H股股東買賣紅股及資本化股份開始.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
以每手1,000股股份買賣單位買賣H股之 原有櫃檯轉為以每手500股股份 買賣單位買賣股份之櫃檯.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
以每手1,000股股份買賣單位買賣H股之 臨時櫃檯開放.....	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正

H股並行買賣開始	二零一八年七月十八日(星期三)上午九時正
以每手1,000股股份買賣單位買賣H股之 臨時櫃檯關閉	二零一八年八月七日(星期二)下午四時正
H股並行買賣結束	二零一八年八月七日(星期二)下午四時正
以每手買賣單位為1,000股股份之現有股票 免費換領每手買賣單位為500股股份之 新H股股票之最後日期	二零一八年八月九日(星期四)下午四時半

## 換領新股票

就更改每手買賣單位，股東可於二零一八年七月三日(星期二)至二零一八年八月九日(星期四)(包括首尾兩日)營業時間內(即上午九時正至下午四時半)，於本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記股份有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以免費換領新股票。預期股東可在向股份過戶登記處提交現有股票後之10個營業日內，於股份過戶登記處領取新股票。

自二零一八年八月十日(星期五)起，以現有股票換領新股票須就所註銷之每張現有股票或所發行之每張新股票(以所涉及股票數目較高者為準)支付2.50港元(或聯交所不時允許之較高款額)。所有現有股票將繼續為該等股份法定所有權之有效憑證，且繼續作過戶、交收及結算之用。除股份之每手買賣單位數目有所更改外，新股票之格式及顏色均與現有股票相同。

## 新紅股及資本化發行以及更改每手買賣單位之理由

董事會相信，建議新紅股及資本化發行(i)將擴闊本公司資本基礎，因而改善股份之流通量；及(ii)將推動本公司之可持續發展。

董事會注意到，本公司股份之每手買賣單位由1,000股股份更改為500股股份將減低股份每手買賣單位之價值，從而可提升股份之流通量。董事會認為，調整每手買賣單位至500股股份將帶來在新紅股及資本化發行後不會產生零碎股份之益處。

## 買賣H股之風險警示

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，惟新紅股和資本化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。

### 一般事項

建議新紅股及資本化發行以及建議章程修訂須待(其中包括)股東於股東週年大會上批准以及股東分別於H股類別股東大會及內資股類別股東大會上批准。而建議派發現金股息須待(其中包括)股東於股東週年大會上批准。

一份載有(其中包括)建議現金股息、新紅股及資本化發行、建議章程修訂的詳情以及股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

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五月二十九日

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。