

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 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)

有關建議修訂公司章程之補充公告

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月29日之公告(「該公告」)及通函(「該通函」)，(其中包括)有關建議修訂本公司現有章程。除文義另有所指外，本補充公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

如該通函第37頁所載列的建議修訂，本公司擬就有關本公司購回股份增加第24條條文。本公司謹此澄清，就購回H股而言，(i)建議修訂不會影響本公司遵守上市規則的義務，及(ii)在購回H股時，本公司將繼續遵守適用的上市規則，(其中包括)經規則第19A.24條及第19A.25條修訂的第10.06條的要求(包括根據規則第10.06(1)(a)條獲得股東批准並向股東發送說明函件的要求以及根據規則第10.06(5)條註銷購回股份的要求)。

除上文披露者外，該公告、該通函及召開股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告(「通告」)中的所有資料均維持不變。本公告乃該公告、該通函及通告之補充並應與其一併閱讀，就此而言，現行之該公告、該通函及通告之現有中英文版本將繼續有效。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，2023年6月8日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為蔡麗娟女士；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生。

* 僅供識別