

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分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。



**NANDA  
SOFTECH**  
南大蘇富特科技

**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**

**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

### 公司秘書及授權代表變動

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈自二零一四年三月七日起：

- (1) 唐詩韻女士(「**唐女士**」)已辭任本公司公司秘書及授權代表職務；及
- (2) 李文妍女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司新任公司秘書及授權代表，以於唐女士辭任所述職務後填補其空缺。

董事會謹此宣佈以下事項：

#### **I. 唐詩韻女士辭任公司秘書及授權代表**

由於唐女士希望投入更多時間以進行彼之其他職業發展，彼已辭任本公司公司秘書及授權代表職務，自二零一四年三月七日起生效。

唐女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東留意。

## II. 委任李文妍女士為新任公司秘書及授權代表

李女士已獲委任為本公司之新任公司秘書及授權代表，自二零一四年三月七日起生效，以於唐女士辭任所述職務後填補其空缺。

本公司另一名授權代表劉建(又名劉建邦)先生將繼續留任。

李女士，54歲，為香港特許秘書公會普通會員。彼於公司秘書實務方面擁有豐富經驗。李女士最早於一九九二年獲得英國 Brunel University 工商管理學碩士學位。李女士亦於二零零零年獲得香港城市大學頒發的信息系統碩士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝唐女士於彼任內為本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎李女士出任其新職位。

承董事會命  
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司  
**Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited\***  
董事長  
劉建(又名劉建邦)

中國，南京  
二零一四年三月七日

於本公佈日期，董事會包括十名董事，其中三名為執行董事，即劉建(又名劉建邦)先生、潘健翔先生及廖永榮先生，三名為非執行董事，即陳崢嶸先生、李成先生及 WONG Wei Khin 先生，及四名為獨立非執行董事，即李大西博士、解紅女士、謝滿林先生及伍守禮先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導；及(iii)所有在本公佈內表達之意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 [www.nandasoft.com](http://www.nandasoft.com) 內。

\* 僅供識別