

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。



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更

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李文妍女士（「李女士」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）項下的授權代表（「創業板上市規則項下的授權代表」）及香港法例第622章公司條例項下的授權代表（「公司條例項下的授權代表」），自二零一五年一月七日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，梁穎嫻小姐（「梁小姐」）已獲委任為公司秘書、創業板上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表，自二零一五年一月八日起生效。

梁小姐為信永方圓企業服務集團有限公司的總監。她擁有愈10年財務、會計及公司秘書工作之經驗。梁小姐為香港特許秘書公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝李女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎梁小姐。

承董事會命

Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

董事長

劉建(又名劉建邦)

中華人民共和國南京，二零一五年一月七日

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中兩名為執行董事劉建(又名劉建邦)先生及喬若谷先生，三名為非執行董事Wong Wei Khin先生、高澎先生及王大明先生，三名為獨立非執行董事李大西博士、解紅女士及謝滿林先生。

本公佈的內容乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈由刊登之日起計一連七日刊載在創業版網頁(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一欄及本公司網頁(www.nandasoft.com)內。

* 僅供識別