

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、授權代表及香港主要營業地點變更

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，梁穎嫻小姐(「梁小姐」)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」)，自二零一六年七月七日起生效。

梁小姐已確認，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，沈成基先生(「沈先生」)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，自二零一六年七月七日起生效。

沈先生擁有愈10年財務、會計及公司秘書工作之經驗。沈先生為香港會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會感謝梁小姐於任期內對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎沈先生。

香港主要營業地點變更

此外，董事會謹此宣佈，本公司於香港主要營業地點由二零一六年七月七日起遷往香港中環花園道33號聖約翰大廈14字樓。

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

主席

朱永寧

中國南京，二零一六年七月七日

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中三名為執行董事朱永寧先生(主席)、喬若谷先生(行政總裁)及劉建先生(又名劉建邦先生)，兩名為非執行董事黃華德先生及印壽榮先生，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。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，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 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 www.nandasoft.com 內。

* 僅供識別