

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就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。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業版(「創業版」)證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理基準和假設為依據。



**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**

(前稱江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司)  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8045)

**於二零零八年十一月七日  
就委任董事及監事  
舉行股東特別大會之結果**

謹此提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月七日就委任董事及監事舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之結果公佈而刊發之公佈，本公司澄清，本公司董事會(「董事會」)、周明海先生(「周先生」)及呂磊先生(「呂先生」)已確認，周先生及呂先生與董事會並無意見分歧，亦無就周先生及呂先生辭任上述職位之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司董事會亦澄清，委任金毅先生(「金先生」)及趙衛東先生(「趙先生」)為監事已獲本公司之僱員批准，而並無就金先生及趙先生與本公司訂立之3年期服務合約支付酬金。

承董事會命  
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司  
董事長  
謝立

中國南京，二零零八年十一月十日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括：

謝立先生(執行董事)

陳崢嶸先生(執行董事)

潘健翔先生(執行董事)

劉建(又名劉建邦)先生(執行董事)

袁仁偉先生(非執行董事)

廖永燊先生(非執行董事)

徐煥亮先生(獨立非執行董事)

嚴慶華先生(獨立非執行董事)

李大西博士(獨立非執行董事)

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](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」一欄內。