

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文件之內容概不負責，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文件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。

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《創業板證券上市規則》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)並無遺漏其他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，並以公平合理之基準和假設為依據。



**NANDASOFT**  
南大蘇富特

**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**  
**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

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

(股票代號：8045)

**股東週年大會結果**

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零零九年三月二十七日召開股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已於二零零九年五月十三日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

本公司之核數師德揚會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會進行點票之監票人。

概無任何已表示彼等有意投票反對決議案或放棄投票之人士於股東週年大會上如此行事。

\* 僅供識別

賦予股東權利出席於二零零九年五月十三日舉行之股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 934,000,000 股股份，即本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可投票反對決議案。投票結果如下：

決議案			贊成股份 數目	%	反對股份 數目	%	總票數
(I)	(1)	審議並通過二零零八年度董事會工作報告	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
	(2)	審議並通過二零零八年度監事會工作報告	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
	(3)	審議並通過本公司及其附屬公司二零零八年度之經審核綜合財務報表	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
	(4)	審議並通過二零零八年度擬派末期股息分配之決議案	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
	(5)	審議並通過二零零八年度提取法定盈餘公積金之決議案	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
	(6)	審議並通過重新委聘德揚會計師事務所有限公司為本公司二零零九年度核數師，並授權董事會決定其酬金的方案；及	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000

決議案		贊成股份 數目	%	反對股份 數目	%	總票數
(7)	考慮並通過二零零九年度本公司全體董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)及監事薪酬之決議案	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
(II) (8)	向董事授出配發發行及處理內資股及H股的一般授權	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000
(9)	對本公司的公司章程第10條作出有關修訂	549,562,000	100%	0	0%	549,562,000

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

中國南京，二零零九年五月十三日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：謝立先生，陳崢嶸先生，潘健翔先生及劉建先生(又名劉建邦先生)

非執行董事：袁仁偉先生及廖永燊先生

獨立非執行董事：徐煥亮先生，嚴慶華先生及李大西博士

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。