

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：08045)

**於二零零九年九月十五日舉行之臨時股東大會、  
H股類別股東大會及  
內資股類別股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告及類別股東大會通告的決議案(「決議案」)已於二零零九年九月十五日分別於臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零零九年七月三十一日的有關建議發行新H股之特定授權的通函(「**通函**」)、臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(以下統稱「**類別股東大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會以及類別股東大會已於二零零九年九月十五日(星期二)在中國南京市上海路金銀街8號蘇富特大廈舉行。

截至臨時股東大會以及類別股東大會日期止，本公司已發行股本包括234,000,000股H股及700,000,000股內資股。

\* 僅供識別

賦予股東出席臨時股東大會，並於會上就決議案投贊成或反對票的權利的股份總數為934,000,000股。賦予股東出席H股類別股東大會及內資股類別股東大會，並於H股類別股東大會上就決議案(「**H股決議案**」)及於內資股類別股東大會上就決議案(「**內資股決議案**」)投贊成或反對票的權利的股份總數分別為234,000,000股H股及700,000,000股內資股。所有臨時股東大會之決議案及類別股東大會之決議案已按投票表決的方式進行。概無賦予股東分別出席臨時股東大會及類別股東大會，並於會上就決議案僅投反對票之權利的股份。

## (A) 臨時股東大會

董事會欣然宣佈載於臨時股東大會通告之決議案已經於臨時股東大會上獲正式通過。臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准授予本公司董事會特定授權以發行不超過187,000,000股本公司新H股	647,126,000 100%	0 0%
2. 授權本公司董事對本公司之公司章程作出必要及適當修訂，以反映本公司之新註冊資本及股本架構	647,126,000 100%	0 0%

由於臨時股東大會的決議案的贊成票超過三分之二，因此決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

## (B) H股類別股東大會

董事會欣然宣佈H股決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。H股類別股東大會的投票結果如下：

特別決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准授予本公司董事會特定授權以發行不超過187,000,000股本公司新H股	1,626,000 100%	0 0%
2. 授權本公司董事對本公司之公司章程作出必要及適當修訂，以反映本公司之新註冊資本及股本架構	1,626,000 100%	0 0%

由於H股決議案的贊成票超過三分之二，因此H股決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

## (C) 內資股類別股東大會

董事會欣然宣佈內資股決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過。內資股類別股東大會的投票結果如下：

特別決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准授予本公司董事會特定授權以發行不超過187,000,000股本公司新H股	645,500,000 100%	0 0%
2. 授權本公司董事對本公司之公司章程作出必要及適當修訂，以反映本公司之新註冊資本及股本架構	645,500,000 100%	0 0%

由於內資股決議案的贊成票超過三分之二，因此內資股決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

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特別大會及類別股東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特別大會及類別股東大會上如此行事。

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，南京，二零零九年九月十五日

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.njustsoft.com](http://www.njustsoft.com)內。