



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
(在中國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8045)

股東特別大會通告

茲通告江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月二十九日(星期二)上午九時三十分假座中國南京市金銀街8號蘇富特大廈舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准委任解紅女士(「解女士」)為本公司之獨立非執行董事，自於通過本決議案當日起為期兩年；
- (b) 批准委任解女士為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自於通過本決議案當日起為期兩年；及
- (c) 批准向解女士支付作為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之酬金每年人民幣10,000元。」

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

南京，二零零九年十一月十二日

* 僅供識別

附註：

- (1) 本公司將於二零零九年十一月三十日至二零零九年十二月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不接受股份過戶登記，亦概不辦理任何股份過戶手續。於二零零九年十一月二十九日下午四時正名列本公司股東名冊之本公司股東將有權出席股東特別大會，並於會上投票(「股東」)。
- (2) 於股東特別大會上考慮之普通決議案將以投票方式進行表決。於投票表決時，每名股東就持有之每股本公司股份可投一票。
- (3) 股東有權委任另一人士為其代表出席及代其投票。倘股東持有兩股或以上股份，則彼可委任多於一名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (4) 股東特別大會適用之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之中國主要營業地點，地址為中國南京市上海路金銀街8號蘇富特大廈(就內資股持有人而言)，或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就H股持有人而言)，方為有效。
- (5) 有意出席股東特別大會之股東須於二零零九年十二月九日前填妥隨附之回條並交回本公司。進一步詳情載於回條及其解釋內。
- (6) 填妥及交回代表委任表格及回條將不會影響股東出席股東特別大會並於會上投票之權利。倘任何有關股東欲親身出席及投票，則委任代表文據將被視作已撤回論。
- (7) 倘屬聯名股東，任何一名有關股東均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名股東親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊內排名首位之股東方有權就該股份投票。

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事謝立教授、陳崢嶸先生、潘健翔先生及劉建先生(又名劉建邦先生)，兩名為非執行董事袁仁偉先生及廖永燊先生，以及兩名為獨立非執行董事徐煥亮先生及李大西博士。

本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃根據創業板上市規則而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(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) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈所表達的一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

本公佈由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.njusoft.com)內。