

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，概不就因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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8045)

**於二零零九年十二月二十九日舉行之
股東特別大會之投票表決結果
及委任獨立非執行董事**

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「**本公司**」)於二零零九年十一月十二日刊發之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)，以及於二零零九年十一月十三日刊發之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然公佈於二零零九年十二月二十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果。股東特別大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式表決。

	普通決議案	票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
(a)	批准委任解女士為本公司之獨立非執行董事，自通過決議案當日起為期兩年；	545,500,000 (84.51%)	100,000,000 (15.49%)	645,500,000

* 僅供識別

	普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
(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，自通過決議案當日起為期兩年；	545,500,000 (84.51%)	100,000,000 (15.49%)	645,500,000
(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。	545,500,000 (84.51%)	100,000,000 (15.49%)	645,500,000

於股東特別大會當日，本公司已發行股份為934,000,000股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何決議案投票並無限制。持有合共645,500,000股股份(佔本公司之已發行股份總數約69.11%)之股東及授權代表出席股東特別大會。

德揚會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會進行點票之監票人。

由於出席股東特別大會之股東及授權代表所持有總票數超過一半贊成股東特別大會通告之(a)、(b)及(c)項決議案，因此該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。

委任獨立非執行董事

茲提述本公司於二零零九年七月十五日刊發之公佈，內容有關(其中包括)嚴先生之離世(彼於二零零九年七月十四日離世前，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之成員)及因而未符合創業板上市規則第5.05條及5.28條。

董事會謹此宣佈，解女士獲委任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之成員，以代替嚴先生，以符合創業板上市規則第5.05條及5.28條之規定，自二零零九年十二月二十九日營業時間結束時生效。解女士之詳細資料轉載如下：

解女士，42歲，畢業於蘭州市金城聯合大學主修會計。彼曾就職於甘肅省蘭州通用機器廠財務科、甘肅省第三會計師事務所、蘭州華豐會計師事務所及南京華安會計師事務所有限公司。解女士為合資格中國註冊會計師及註冊資產評估師，現為南京南審希地會計師事務所有限公司之法定代表人及主任會計師。解女士擁有豐富之財務和審計經驗，並曾多次參與上市公司之審計工作。

解女士將與本公司簽署委任書，自二零零九年十二月二十九日起為期兩年。根據建議委任書之條款，解女士將獲每年人民幣10,000元之酬金，金額乃經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，就董事會深知及確信，解女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益；(iii)並無出任本公司及其附屬公司之其他職位；及(iv)並無於本公佈日期前過去三年出任任何公眾上市公司之任何董事職務。

概無其他有關解女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之第(h)至(v)段而予以披露，亦無任何有關彼之事宜須股東垂注。

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

南京，二零零九年十二月二十九日

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燦先生，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之資料。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) 本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

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。