

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公佈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。



**NANDA
SOFTECH**

南大蘇富特科技

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

公佈

獨立非執行董事之辭任及建議委任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈以下有關董事之建議變動：

- (1) 徐煥亮先生(「**徐先生**」)已向本公司提出請辭，辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務，自本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)之舉行日期(即二零一一年六月十日)起生效；及
- (2) 謝滿林先生(「**謝先生**」)獲建議委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自於股東週年大會上通過有關其委任之股東決議案起生效，以填補上文第(1)段所述徐先生辭任各有關職位後產生之空缺。

徐煥亮先生辭任獨立非執行董事等職位

董事會謹此宣佈，由於徐先生有意投放更多時間處理其他業務承擔，故彼已提出辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會成員之職務，自股東週年大會之舉行日期起生效，而該辭任已藉於二零一一年三月二十五日舉行之董事會會議上通過之董事會決議案獲本公司接納。徐先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有與彼辭任有關之其他事項須本公司股東垂注。

建議委任謝滿林先生為獨立非執行董事等職位

董事會欣然進一步宣佈，謝先生於股東週年大會上獲建議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成員，以填補預期中徐先生上述職位之空缺及遵守香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）第5.05及5.28條有關本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之規定。

謝先生，48歲，現任江蘇謝滿林律師事務所主任。謝先生在法律界擁有豐富經驗，並在中華人民共和國江蘇省多個法律組織擔任重要職務。彼為南京市律師協會副會長、江蘇省律協常務理事、江蘇省律協懲戒委員會主任及江蘇省律師行業高級職稱評審委員會委員。謝先生亦分別為南京仲裁委員會及武漢仲裁委員會之仲裁員。除專注及積極參與法律事務外，彼亦擔任南京銀行獨立董事一職。謝先生分別於一九八六年及二零零三年於西南政法大學取得法律學士學位及於南京大學取得法律碩士學位。為表彰其傑出表現及貢獻，謝先生獲授多項榮譽稱號，包括「南京市十佳律師」、「有突出貢獻的中青年專家」及「江蘇省優秀律師」。

待股東於股東週年大會上批准後，建議謝先生與本公司訂立服務協議，年期由於股東週年大會上通過股東決議案當日起至二零一一年十二月二十九日止（包括首尾兩日）。謝先生之酬金將由董事會參考其於本公司之職務及職責、本公司之業績及現行市況後釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，謝先生(i) 與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 並無在本公司之股份中持有任何香港法例第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任何其他職位；及(iv) 並無於本公佈日期過去三年擔任任何上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，概無有關謝先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無任何有關謝先生之事宜須本公司股東垂注。

股東週年大會

根據本公司之公司章程，董事之委任須藉於股東大會上通過決議案取得本公司股東批准。有關批准上文所述建議委任獨立非執行董事之決議案詳情及其他所須通報本公司股東之事宜將載於股東週年大會通告內，該通告將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
董事長
劉建(又名劉建邦)

南京，二零一一年三月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中三名為執行董事劉建(又名劉建邦)先生、潘健翔先生及陳崢嶸先生，三名為非執行董事廖永燊先生、Wong Wei Khin先生及李成先生，三名則為獨立非執行董事徐煥亮先生、李大西博士及解紅女士。

本公佈的內容乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。本公司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，且無誤導或欺詐成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見(如有)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。

本公佈將由其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。