

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。



**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

**(江蘇南大蘇富特科技股份有限公司)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

公佈

**(1) 於二零一一年六月十日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
(2) 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」)於二零一一年四月十五日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈於二零一一年六月十日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。股東週年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      |             |
| 1. | 考慮並批准本公司二零一零年度董事工作報告；           | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 2. | 考慮並批准本公司二零一零年度監事會工作報告；          | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 3. | 考慮並批准本公司及其附屬公司二零一零年度之經審計綜合財務報表； | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |

|    | 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      |             |
| 4. | 宣派本公司二零一零年末期股息為每股人民幣0.7分(已含稅)；                                | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 5. | 考慮並批准提取二零一零年度法定盈餘公積金；   | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 6. | 考慮並批准續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度核數師，並授權本公司董事會決定其酬金；            | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 7. | 考慮並批准二零一一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)及監事之任命及/或代替及其擬議酬金；    | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 8. | 動議批准委任謝滿林先生為本公司之獨立非執行董事，年期由通過本決議案日期起至二零一一年十二月二十九日止(首尾兩天包括在內)； | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |

|     | 特別決議案   | 票數及佔總票數之概約百分比       |         | 總票數         |
|-----|---|---------------------|---------|-------------|
|     |   | 贊成                  | 反對      |             |
| 9   | 授予本公司董事會於有關期間內配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值人民幣0.10元之額外普通內資股及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股的一般授權(「一般授權」)；及 | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |
| 10. | 授權本公司董事會按其認為必要及適宜之方式對本公司之章程第20條作出有關修訂，以增加本公司之註冊資本及反映因董事會行使一般授權而所需／產生之本公司新資本架構。                    | 569,568,041<br>100% | 0<br>0% | 569,568,041 |

於股東週年大會日期，本公司已發行1,104,000,000股股份，乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票並無限制。持有合共569,568,041股股份(佔本公司已發行股份總數約51.6%)之股東及授權代表出席股東週年大會。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

天健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。

由於出席股東週年大會之股東及授權代表所持之總票數超過一半贊成股東週年大會通告第I部分「普通決議案」所載之八項決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

此外，由於出席股東週年大會之股東及授權代表所持之總票數超過三分之二贊成股東週年大會通告第II部分「特別決議案」所載之二項決議案，故該決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，謝先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，均自二零一一年六月十日起生效。謝先生之詳情轉載如下：

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」。

謝先生將與本公司訂立服務協議，年期由二零一一年六月十日起至二零一一年十二月二十九日止（首尾兩天包括在內）。謝先生之酬金將由董事會參考其自身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；並無任何證券及期貨條例第 XV 部所定義之股份權益；並無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位；及並無於本公佈日期前過去三年擔任任何上市公司之任何董事職務。

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，亦無任何有關彼等任何一人之事宜須股東垂注。

承董事會命  
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司  
主席  
劉建（又名劉建邦）

南京，二零一一年六月十日

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、李成先生及 Wong Wei Khin 先生，三名則為獨立非執行董事李大西博士，解紅女士及謝滿林先生。

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。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i) 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；(ii) 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(iii) 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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 [www.njusoft.com](http://www.njusoft.com) 內。

\* 僅供識別