

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

於二零一二年十二月十二日舉行之  
股東特別大會、H股股東類別股東大會及  
內資股股東類別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期均為二零一二年十一月九日的股東特別大會通告及類別股東大會通告所載的決議案已於二零一二年十二月十二日分別舉行的股東特別大會及類別股東大會上獲正式通過。

## 股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會的投票結果

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一二年十一月九日的有轉板上市的通函(「該通函」)、股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、H股股東類別股東大會通告及內資股股東類別股東大會通告(統稱「類別股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告及類別股東大會通告所載的所有決議案均已於二零一二年十二月十二日在中國南京市鼓樓區清江南路19號南大蘇富特科技創新園16樓分別舉行的股東特別大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會及類別股東大會日期，本公司之已發行股本包括421,000,000股H股及683,000,000股內資股。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,104,000,000股股份。賦予股東權利出席H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會並於會上就決議案投票的股份總數分別為421,000,000股H股及683,000,000股內資股。

於股東特別大會及類別股東大會上以投票表決方式就決議案進行表決。概無股東有權出席股東特別大會或類別股東大會並於大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須於股東特別大會或類別股東大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於該通函內表示有意於股東特別大會或類別股東大會上投票贊成或反對任何決議案。

本公司之核數師天健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的監票人，負責點票工作。

## (A) 股東特別大會

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於股東特別大會上獲正式通過，有關投票結果如下：

特別決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 待該通函「轉板上市之條件」一節所載條件達成後，謹此全面批准、確認及追認轉板上市；</p> <p>(b) 謹此授權董事會在其認為對落實及實施轉板上市屬必要、適當或權宜之情況下作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關步驟及簽立任何文件。</p>	635,764,000 (100%)	0 (0%)
2.	<p>(a) 待上文第1項特別決議案獲通過後及取決於完成轉板上市，謹此採納載有章程修訂之本公司經修訂章程作為本公司之組織章程細則；及</p> <p>(b) 謹此授權董事會在其認為對落實章程修訂屬必要、適當或權宜之情況下作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關步驟及簽立任何文件。</p>	635,764,000 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於股東特別大會上有超過三分之二的票數投票贊成各決議案，故載於股東特別大會通告之決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

## (B) H 股股東類別股東大會

董事會欣然宣佈，H 股股東類別股東大會通告所載的決議案已於 H 股股東類別股東大會上獲正式通過，有關投票結果如下：

	特別決議案 (附註)	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 待該通函「轉板上市之條件」一節所載條件達成後，謹此全面批准、確認及追認轉板上市；</p> <p>(b) 謹此授權董事會在其認為對落實及實施轉板上市屬必要、適當或權宜之情況下作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關步驟及簽立任何文件。</p>	44,564,000 (100%)	0 (0%)
2.	<p>(a) 待上文第 1 項特別決議案獲通過後及取決於完成轉板上市，謹此採納載有章程修訂之本公司經修訂章程作為本公司之組織章程細則；及</p> <p>(b) 謹此授權董事會在其認為對落實章程修訂屬必要、適當或權宜之情況下作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關步驟及簽立任何文件。</p>	44,564,000 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案之全文載於 H 股股東類別股東大會通告。

由於 H 股股東類別股東大會上有超過三分之二的票數投票贊成各決議案，故載於 H 股股東類別股東大會通告之決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

### (C) 內資股股東類別股東大會

董事會欣然宣佈，內資股股東類別股東大會通告所載的決議案已於內資股股東類別股東大會上獲正式通過，有關投票結果如下：

	特別決議案 (附註)	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 待該通函「轉板上市之條件」一節所載條件達成後，謹此全面批准、確認及追認轉板上市；  (b) 謹此授權董事會在其認為對落實及實施轉板上市屬必要、適當或權宜之情況下作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關步驟及簽立任何文件。	579,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 待上文第1項特別決議案獲通過後及取決於完成轉板上市，謹此採納載有章程修訂之本公司經修訂章程作為本公司之組織章程細則；及  (b) 謹此授權董事會在其認為對落實章程修訂屬必要、適當或權宜之情況下作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關步驟及簽立任何文件。	579,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案之全文載於內資股股東類別股東大會通告。

由於內資股股東類別股東大會上有超過三分之二的票數投票贊成各決議案，故載於內資股股東類別股東大會通告之決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

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)

中國南京，二零一二年十二月十二日

於本公佈日期，董事會包括九名董事，其中三名為執行董事，分別為劉建(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，分別為廖永燦先生、WONG Wei Khin先生及李成先生，及三名為獨立非執行董事，分別為李大西博士，解紅女士及謝滿林先生。

本公佈之內容乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及無遺漏其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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

\* 僅供識別