

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通告之內容概不負責，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通告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。



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)

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」)謹訂於二零一三年三月十四日(星期四)上午十時正假座中國南京市鼓樓區清江南路89號南大蘇富特科技創新園16樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (i) 批准委任伍守禮先生為本公司之獨立非執行董事，由通過本決議案當日起至二零一六年三月十三日止(包括首尾兩日)，任期三年；及
- (ii) 批准伍守禮先生就擔任本公司之獨立非執行董事而收取酬金，金額由本公司董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之業績及現行市況後釐定。」

承董事會命
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*
董事長
劉建(又名劉建邦)

南京，二零一三年二月六日

註冊辦事處：

中國
南京
上海路
金銀街8號
蘇富特大廈

香港主要營業地點：

香港
九龍
荔枝角
青山公路682號
潮流工貿中心
1508-09室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委派一名或多名(倘該股東為兩股或以上股份之持有人)代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署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(或其任何續會)指定舉行時間前24小時送回本公司,地址為中國南京市鼓樓區清江南路89號南大蘇富特科技創新園16樓(就內資股持有人而言),或送回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦事處,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。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。
- (3) 本公司將於二零一三年二月二十三日至二零一三年三月十四日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於該會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格不得遲於二零一三年二月二十二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司,地址為中國南京市鼓樓區清江南路89號南大蘇富特科技創新園16樓(就內資股持有人而言),或交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦事處,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)。
- (4) 有意出席股東特別大會之股東須於二零一三年二月二十二日(星期五)前填妥及簽署隨附之回條並交回本公司,地址為中國南京市鼓樓區清江南路89號南大蘇富特科技創新園16樓。
- (5) 於本通告日期,本公司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榮先生、Wong Wei Khin先生及李成先生,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。

本通告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，董事願就本通告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，本通告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，亦無遺漏其他事項，致使本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一欄及本公司網站 www.nandasoft.com 內。

* 僅供識別