

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。



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
於二零一三年三月十四日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司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」)之投票表決結果。

茲提述本公司日期為二零一三年一月三十一日之公佈(經日期為二零一三年二月四日之公佈補充)，以及本公司日期均為二零一三年二月六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用的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

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之於股東特別大會上提呈之普通決議案(「決議案」)以投票表決方式進行之表決結果。

	普通決議案	投票數目及佔投票總數概約 百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	「動議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」	654,094,000 (100%)	0 (0%)	654,094,000

	普通決議案	投票數目及佔投票總數概約 百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	「動議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」	654,094,000 (100%)	0 (0%)	654,094,000

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 1,104,000,000 股，該等股份均授權持有人（或其授權代表）出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票。概無股東有權出席股東特別大會但須按創業板上市規則第 17.47A 條所載之規定於會上放棄投票贊成任何決議案，或須根據創業板上市規則放棄投票。此外，概無股東曾於通函內表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師天健德揚會計師事務所有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票事宜之監票人。

由於投票贊成所有決議案之票數超過出席股東特別大會之股東（或其授權代表）所持票數總數之一半，故決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事

董事會欣然宣佈伍先生於股東特別大會上獲委任為獨立非執行董事。

伍先生，46 歲，現擔任 TMF Group Limited 之董事（北京辦事處之主管）。彼取得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位及馬薩諸塞大學工商管理學士學位（主修會計，副修經濟）。伍先生亦擔任 Intac International Inc., Asia、Fergas AB Asia 及 Remark media Inc.（一家於納斯達克交易所上市之公司）等多家知名公司之財務顧問。伍先生於（其中包括）大型公司之推廣銷售及業務發展、監管營運及管理活動以及管理財務及會計職能方面擁有豐富經驗。彼曾於美國及英國上市之多家公司擔任其他重要職務：曾任 HSW International, Inc.（納斯達克股票代號：HSWI）之中國財務副總裁、INTAC

International, Inc. (納斯達克股票代號：INTN) 之集團財務總監及廣東發展基金有限公司 (倫敦股票代號：GDF) 之高級投資經理。伍先生之經驗及專業知識對本公司而言十分寶貴。彼將有助於確保本公司受更嚴格之監察，從而有助於進一步加強本公司之企業管治。

股東已批准伍先生與本公司訂立服務協議，自於股東特別大會上通過股東決議案批准其委任當日起至二零一六年三月十三日止 (包括首尾兩日)，為期三年。伍先生之酬金將由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。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，伍先生 (i) 與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 並無於本公司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／或其任何附屬公司之任何職務；及 (iv) 於本公佈日期前過往三年並無擔任任何上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，概無有關伍先生之資料須根據創業板上市規則第 17.50(2) 條 (h) 至 (v) 段予以披露，亦無任何有關伍先生之事宜須提請股東垂注。

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*
主席
劉建 (又名劉建邦)

南京，二零一三年三月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括十名董事，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，四名則為獨立非執行董事李大西博士、解紅女士、謝滿林先生及伍守禮先生。

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。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 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 www.nandasoft.com 內。

* 僅供識別