

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)

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」)謹訂於二零一三年十二月三十日(星期一)上午十時正假座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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項(附註：除另有指明外，本通告所用之詞彙與本公司日期為二零一三年十一月二十五日之通函所賦予之涵義相同)：

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

(I) (a) 「動議：

批准於中國發行私募債券，發行規模為本金總額不超過人民幣150,000,000元。」

(b) 「動議：

謹此授權董事會按其認為適合及／或權宜之方式處理有關發行私募債券之全部事宜，包括但不限於以下各項：

(1) 制定及實行發行私募債券之具體方案，並釐定及(如適用)更改或調整發行詳細條款，包括但不限於發行規模(本金總額不超過人民幣150,000,000元)、發行時間、發行期數、期

限、利率或其釐定機制、選擇及委任合資格專業機構參與發行，以及在適用法律法規允許的情況下及根據本公司及市場狀況償還私募債券本金及支付利息之保障安排；

- (2) 為及代表本公司進行與發行私募債券有關之協商，並簽立及修改所有相關合同、協議及任何其他文件(包括但不限於發行文件及正式包銷協議)；
- (3) 根據監管機關之規定就有關發行私募債券之審批程序遵守所有相關申報、備案、披露及申請規定，並根據相關監管機關之規定就發行及／或發行條款對具體方案作出適當調整；及
- (4) 採取一切其他必要行動，在符合本公司利益的情況下，決定或安排與發行私募債券有關之所有具體事宜；

授權於本決議案日期起計十二個月內有效。」

普通決議案

(II) 「動議：

批准修訂本公司之主要業務活動／經營範圍，以新增涵蓋醫藥材料及醫療器械產品的研發，及建築安裝類與信息系統集成服務。」

特別決議案

(III) 「動議：

批准修訂公司章程第 11 條第二段，以下文替代原文「公司的主要經營範圍包括：計算機軟硬件、網絡通訊設備(不含衛星地面接收設施)、多媒體、電子產品、儀器儀表及信息產業相關產品的研究開發、生產、製造、銷售、維護；計算機系統集成、技術服務、技術轉讓、培訓和諮詢；

辦公自動化設備銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口；醫藥材料及醫療器械產品的研發；建築安裝類與信息系統集成服務（經營範圍以工商局核准的為準）」。

普通決議案

(IV)(a) 「動議：

批准本公司向信達提供企業擔保。」

(b) 「動議：

批准授權董事會在其認為必要、適當或權宜之情況下採取及進行一切有關行動及事宜，簽立一切有關文件或契約，以及採取一切有關步驟，以落實企業擔保，以及同意修改、修訂或豁免董事會認為符合本公司利益的有關事宜。」

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）

中國南京，二零一三年十一月二十五日

註冊辦事處：

中國
南京市
上海路
金銀街8號
蘇富特大廈

香港主要營業地點：

香港
沙田
香港科學園
科技大道東2號
光電子中心212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可委派一名或多名（倘該股東為兩股或以上股份之持有人）代表代其出席該大會及在會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
- (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19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，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，而在此情況下，任何代表委任表格將被視作已撤回論。

- (3) 本公司將於二零一三年十二月十日至二零一三年十二月三十日(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不得遲於二零一三年十二月九日(星期一)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19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十二月十日(星期二)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19號南大蘇富特科技創新園16樓。
- (5) 出席股東特別大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件以供本公司核實。

* 僅供識別