

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)

### 董事及監事變動

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 李成先生(「李先生」)已辭任本公司非執行董事，自二零一四年五月五日起生效；
- (2) 張序余先生(「張先生」)已辭任本公司股東代表監事及監事會主席，自二零一四年五月五日起生效；
- (3) 徐克儉先生(「徐先生」)已辭任本公司股東代表監事，自二零一四年五月五日起生效；
- (4) 自其辭任董事職務後，李先生將於二零一四年六月舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上獲建議委任為本公司新股東代表監事，以填補張先生辭任監事後的空缺；
- (5) 董梁先生(「董先生」)將於本公司股東週年大會上獲建議委任為本公司另一新股東代表監事，以填補徐先生辭任監事後的空缺；
- (6) 高澎先生(「高先生」)將於股東週年大會上獲建議委任為本公司執行董事。

一份載有(其中包括)股東週年大會通告、建議獲委任的本公司董事及監事的資料,以及香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板證券上市規則」)規定的其他資料的通函將適時寄發予本公司股東。

董事會謹此宣佈以下事宜:

### **I. 李成先生辭任非執行董事**

因李先生希望投入更多的時間以進行其他業務,其自二零一四年五月五日起辭任本公司非執行董事。李先生已確認,彼與董事會並無任何意見分歧,亦概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

### **II. 張序余先生辭任監事**

因張先生希望投入更多的時間於其個人事務,張先生自二零一四年五月五日起辭任本公司股東代表監事及監事會主席。張先生已確認,彼與董事會或本公司監事會並無任何意見分歧,亦概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

於張先生辭任之後,本公司監事會成員將適時根據本公司章程選擇新主席。

### **III. 徐克儉先生辭任監事**

因徐先生希望投入更多的時間於其個人事務,徐先生亦自二零一四年五月五日起辭任本公司股東代表監事。徐先生已確認,彼與董事會或本公司監事會並無任何意見分歧,亦概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

### **IV. 建議委任李成先生為新監事**

儘管如上文所述李先生已辭任本公司非執行董事,李先生仍通過其知識、經驗及專長為本公司作出貢獻。因此,鑒於上文第II節所述因張先生辭任本公司股東代表監事及監事會主席產生的空缺,李先生自願及獲建議委任為本公司股東代表監事以填補張先生的空缺,自於股東週年大會上批准其委任之日起生效。

待股東週年大會上獲本公司股東批准後，建議李先生與本公司訂立服務協議，自於股東週年大會上批准其委任之日起為期三年。有關李先生的委任，概無向其支付作為本公司股東代表監事的酬金。

李成先生，56歲，現任南京大學校長助理、南京大學科技成果轉化中心主任及教授。彼分別於一九八二年、一九八九年及一九九七年取得南京大學地質系學士學位、碩士學位及博士學位。自一九八二年起，彼出任南京大學地質系講師、副教授、教授及博士導師，其主要研究領域為構造地質學。自一九九九年，李先生由南京大學科技研究處副處長晉升為南京大學科學技術與產業處副處長，其後出任處長，現任南京大學科學技術處處長。李先生於二零一一年一月獲委任為本公司非執行董事，並一直擔任該職務直至二零一四年五月五日辭任。

除本公佈披露者外，於本公佈日期，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公佈日期前過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無有關李先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關彼之任何事宜須提請本公司股東垂注。

## **V. 建議委任董梁先生為新監事**

董事會進一步欣然宣佈，建議委任董先生為本公司另一名股東代表監事以填補上文第III節所述因徐先生辭任監事產生的空缺，自於股東週年大會上批准其委任之日起生效。

待股東週年大會上獲本公司股東批准後，建議董先生與本公司訂立服務協議，自於股東週年大會上批准其委任之日起為期三年。有關董先生的委任，概無向其支付作為本公司股東代表監事的酬金。

董先生，46歲，博士研究生，現任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理。董先生曾擔任江蘇省鐵路有限公司下屬鐵路實業公司投資管理部副總經理及鐵成投資管理有限公司副總經理。董先生及後亦於江蘇省信息化建設投資有限公司擔任投資部經理一職。在出任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理之前，董先生曾於該公司擔任投資部門經理及基金管理部總經理等要職。董先生在企業投資及基金管理方面具備專業知識並富有濃厚經驗。

除本公佈披露者外，於本公佈日期，董先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公佈日期前過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無有關董先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關彼之任何事宜須提請本公司股東垂注。

## **VI. 建議委任高澎先生為執行董事**

董事會進一步欣然宣佈，高先生獲建議委任為本公司執行董事，自於股東週年大會批准其委任日期起生效。

待本公司股東於股東週年大會上批准後，建議高先生與本公司訂立服務協議，自於股東週年大會上批准其委任日期起為期三年。高先生擔任本公司執行董事的酬金將由董事會參考其於本公司的職責及責任級別、本公司的表現及當前市況釐定。

高先生，58歲，畢業於南京大學物理系，獲得低溫物理碩士學位。高先生現為南京大學資產經營有限公司總經理。彼自一九九二年至今曾先後擔任南京大學副教授及研究員、南京大學科技開發研究院副院長、南京大學產業辦公室主任、南京大學加速器研究所副所長、南京大學校友總會秘書長及副會長等。

除本公佈披露者外，於本公佈日期，高先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公佈日期前過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無有關高先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關彼之任何事宜須提請本公司股東垂注。

## VII. 寄發通函

一份載有(其中包括)股東週年大會通告、獲建議委任的本公司董事及監事的資料，以及創業板證券上市規則規定的其他資料的通函將適時寄發予本公司股東。

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)

中國南京，二零一四年五月五日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事劉建(又名劉建邦)先生及潘健翔先生，三名為非執行董事陳崢嶸先生、廖永燦先生及Wong Wei Khin先生，及四名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。

本公佈的內容乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各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版網頁 [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