

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)

建議委任非執行董事

茲提述本公司日期為二零一四年五月五日之公佈，及日期為二零一四年五月二十二日內容有關本公司將於二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函及股東週年大會通告(「原通告」)。

高澎先生原本獲建議於股東週年大會委任為本公司執行董事。由於高先生希望投放更多時間處理其他業務，經本公司董事會批准後，彼獲更改建議於股東週年大會委任為本公司非執行董事。高先生已確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼之更改建議委任職位而須提請本公司股東垂注之事宜。

待於股東週年大會上獲本公司股東批准後，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之日起為期三年。高先生擔任本公司非執行董事的酬金將由本公司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，亦無任何有關彼之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司將刊發經修訂股東週年大會通告，將股東週年大會通告議程中有關委任高先生為執行董事的原建議決議案(載於原通告議程第11項)整段全部刪除，並以下文所載之新建議決議案予以取代及更換：

「批准(i)委任高澎先生為本公司非執行董事，自本決議案日期起為期三年；及(ii)高先生就擔任本公司非執行董事收取酬金，相關總額由本公司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。」

補充通函及經修訂代表委任表格亦將寄發予本公司股東。

承董事會命
Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*
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六月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括八名董事，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、廖永燊先生及Mr. WONG Wei Khin先生，及三名為獨立非執行董事李大西博士、解紅女士及謝滿林先生。

* 僅供識別

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