

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

於二零一五年三月五日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一五年三月五日(星期四)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樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之投票表決結果。

茲提述均由本公司刊發之(i)日期為二零一五年一月二十八日之公佈之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及(ii)日期為二零一五年一月二十八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司合共已發行1,240,000,000股股份，所有該等股份賦予持有人(或彼等之授權代表)有權利出席股東特別大會並於會上就股東特別大會通告所載之決議案(「該等決議案」)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該等決議案，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該等決議案投反對票或放棄投票。

信永中和會計師事務所獲委任於股東特別大會上擔任點票事宜之點票人。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈之該等決議案以投票表決方式進行表決之表決結果。該等決議案之全文載於股東特別大會通告。

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.	(a)	批准終止委任天健德揚會計師事務所有限公司為本公司的核數師；	433,008,041 (100%)	0 (0%)	433,008,041
	(b)	委任信永中和會計師事務所為本公司二零一四年度財務報告的核樓師；	433,008,041 (100%)	0 (0%)	433,008,041
	(c)	授權本公司董事會釐定現任核數師的薪酬。	433,008,041 (100%)	0 (0%)	433,008,041

由於投票贊成上述決議案1之票數超過出席股東特別大會及於會上投票之股東(或其授權代表)所持票數總數之二分之一，故該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		投票數目及佔投票 總數概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准建議修訂公司章程第147條及第148條以反映本公司會計制度的更改。	433,008,041 (100%)	0 (0%)	433,008,041

由於投票贊成上述決議案2之票數均超過出席股東特別大會及於會上投票之股東(或其授權代表)所持票數總數之三分之二，故該決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

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)

中國，南京，二零一五年三月五日

於本公佈日期，董事會包括八名董事，其中兩名為執行董事，即劉建(又名劉建邦)先生及喬若谷先生，三名為非執行董事，即高澎先生、王大明先生及 WONG Wei Khin 先生，及三名為獨立非執行董事，即李大西博士、解紅女士及謝滿林先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導；及(iii) 所有在本公佈內表達之意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

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