

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)

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」)謹訂於二零一五年四月十日(星期五)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：

考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

1. 「動議：謹此無條件地授予本公司董事會特別授權，根據認購方江蘇科能電力科技股份有限公司與本公司於二零一五年一月十六日訂立之股份認購協議條款，以每股價格人民幣0.28元配發及發行163,800,000股本公司新內資股(「認購股份」)予上述認購方。」

特別決議案

2. 「動議：在於股東大會、內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會通過普通決議案(1)之前提下，謹此授權本公司董事會按其認為必要之方式對本公司之章程第20條作出有關修訂，以增加本公司之註冊資本及反映因配發及發行認購股份而所需／產生之本公司新資本架構。」

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)

中國南京，二零一五年三月九日

註冊辦事處及中國主要營業地點：

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
尖沙咀東
麼地道66號
尖沙咀中心東座811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) 本公司將於二零一五年三月二十一日至二零一五年四月十日(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二零一五年三月二十日(星期五)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二零一五年三月二十日(星期五)或之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