

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

於二零一五年四月十日舉行之 股東特別大會、內資股股東類別股東大會及 H股股東類別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一五年四月十日(星期五)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樓舉行的股東特別大會、內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東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十六日之公佈、(ii)日期均為二零一五年三月九日之股東特別大會通告、內資股股東類別股東大會通告及H股股東類別股東大會通告(統稱為「大會通告」)及(iii)日期為二零一五年三月九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會、內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會日期，本公司合共發行1,240,000,000股股份，由819,000,000股內資股及421,000,000股H股組成，所有該等股份賦予持有人(或彼等之授權代表)權利出席股東特別大會、內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會(視情況而定)，並於相應的大會上就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、內資股股東類別股東大會及／或H股股東類別股東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、內資股股東類別股東大會及／或H股股東類別股東大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師信永中和會計師事務所獲委任於股東特別大會、內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會上擔任點票事宜之點票人。

I. 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。

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)	「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。」	571,008,041 (100%)	0 (0%)	571,008,041
特別決議案				
(2)	「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。」	571,008,041 (100%)	0 (0%)	571,008,041

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之股東(或其授權代表)所持票數總數之半，故該決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於投票贊成上述決議案(2)之票數超過出席股東特別大會之股東(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。

II. 內資股股東類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於內資股股東類別股東大會上提呈之該決議案以投票表決方式進行表決之表決結果。

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	
「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股本公司新內資股予上述認購方。」	568,008,041 (100%)	0 (0%)	568,008,041

由於投票贊成上述決議案之票數超過出席內資股股東類別股東大會之內資股股東(或其授權代表)所持票數總數之半，故該決議案獲內資股股東正式通過為本公司之普通決議案。

III. H 股股東類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於H股股東類別股東大會上提呈之該決議案以投票表決方式進行表決之表決結果。

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	
「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股本公司新內資股予上述認購方。」	9,824,000 (100%)	0 (0%)	9,824,000

由於投票贊成上述決議案之票數超過出席H股股東類別股東大會之H股股東(或其授權代表)所持票數總數之半，故該決議案獲H股股東正式通過為本公司之普通決議案。

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四月十日

於本公佈日期，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)先生及喬若谷先生，三名為非執行董事Wong Wei Khin先生、高澎先生及王大明先生，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。

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