

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)

股東週年大會通告

茲通告江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月五日(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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 考慮並批准本公司二零一四年度董事會報告；
2. 考慮並批准本公司二零一四年度監事會報告；
3. 考慮並批准本公司及其附屬公司二零一四年度之經審計綜合財務報表；
4. 考慮並批准提取本公司二零一四年度法定盈餘公積金；
5. 考慮並批准續聘信永中和會計師事務所為本公司二零一五年度核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬；
6. 考慮並批准二零一五年度本公司全體董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)及監事之建議薪酬；

7. 考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為特別決議案：

「動議：

A. 謹此無條件地授予本公司董事會一般授權（「一般授權」），於有關期間內配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值人民幣0.10元之額外普通內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股（「H股」），以及作出或授出將須行使該等權力之要約、協議及購股權，惟必須符合下列條件，方可行使上述權力：

- (i) 除本公司董事會可於有關期間作出或授出將須於有關期間內任何時間或有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權外，一般授權不得超越有關期間之期限；
- (ii) 由本公司董事會根據該授權配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的內資股及H股，惟其各自之面值總額不得超過於通過本決議案當日已發行之內資股及H股各自面值總額之20%；及
- (iii) 一般授權之行使須符合中華人民共和國公司法，且有關行使須待中國證券監督管理委員會及／或中華人民共和國其他有關機構及／或香港聯合交易所有限公司創業板批准後，方可始行作出。

B. 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案獲通過後十二個月期間屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上透過本公司特別決議案撤銷或修改一般授權當日。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為特別決議案：

「**動議**：在通過批准授出一般授權之特別決議案之前提下，謹此授權本公司董事會按其認為必要及適宜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本公司董事會行使一般授權而所需／產生之本公司新資本架構。」

9. 批准(i)委任朱永寧先生為本公司執行董事，自本決議案日期起為期三年；及(ii)朱先生就擔任本公司執行董事收取酬金，相關總額由本公司薪酬委員會建議並由本公司董事會參考其於本公司的職務及職責、本公司的業績表現及現行市況釐定。

10. 批准(i)委任黃華德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)黃先生就擔任本公司非執行董事收取酬金，相關總額由本公司薪酬委員會建議並由本公司董事會參考其於本公司的職務及職責、本公司的業績表現及現行市況釐定。

11. 批准將本公司的註冊地址及中國主要營業地點更改為「中國南京市鼓樓區清江南路19號01棟」。

12. 待上文(11)項決議案通過後，批准透過特別決議案按本公司日期為二零一五年五月六日的通函載列的建議方式修訂本公司的章程第3條，以相應反映本公司註冊地址之更改。

13. 處理任何其他事項。

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五月六日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於該會上投票之股東，均可委派一名或以上代表代其出席該大會及在會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 股東週年大會適用之代表委任表格及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授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司，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)，或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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。
3. 股東或其委任代表於出席股東週年大會時須提交身份證明。
4. 本公司將於二零一五年五月十六日(星期六)至二零一五年六月五日(星期五)(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週年大會並於該會上投票，所有股份連同有關股票及過戶文件不得遲於二零一五年五月十五日(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)，或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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)。
5. 有意出席股東週年大會之股東須於二零一五年五月十六日(星期六)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。

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事，其中兩名為執行董事劉建(又名劉建邦)先生及喬若谷先生，兩名為非執行董事Wong Wei Khin先生及高澎先生，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。

本公佈的內容乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，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。本公司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。

本公佈由刊登之日起計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。

* 僅供識別