

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)

公佈

於二零一五年六月五日舉行的  
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一五年六月五日(星期五)在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樓舉行的股東週年大會投票結果。

茲提述本公司刊發的日期均為二零一五年五月六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目合共為1,240,000,000股，其全部賦予持有人(或其經授權代表)權利出席股東特別大會及於會上就股東週年大會通告內所載的決議案(「該等決議案」)投票。

誠如創業板上市規則第17.47A條所載，概無任何股東獲賦予權利可出席股東週年大會惟須於會上放棄投票贊成任何該等決議案或按創業板上市規則規定須放棄投票。另外，概無任何股東已於該通函內聲明其有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。

本公司核數師信永中和會計師事務所獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈表決的該等決議案之表決結果(表決以投票方式進行)。

普通決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
(1)	考慮並批准本公司二零一四年度董事會報告	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(2)	考慮並批准本公司二零一四年度監事會報告	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(3)	考慮並批准本公司及其附屬公司二零一四年度經審核綜合財務報表	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(4)	考慮並批准提取本公司二零一四年度法定盈餘公積金	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(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	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(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	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
特別決議案				
(7) <sup>#</sup>	考慮並授予本公司董事會一般授權(「 <b>一般授權</b> 」)，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(「 <b>內資股</b> 」)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(「 <b>H股</b> 」)	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(8) <sup>#</sup>	考慮並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公司章程第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	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041

普通決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
(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	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(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	435,072,041 (100%)	0 (0%)	435,072,041
(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」	479,004,000 (100%)	0 (0%)	479,004,000
特別決議案				
(12)	批准按該通函載列的建議方式修訂本公司的公司章程第3條，以相應反映本公司註冊地址之更改	479,004,000 (100%)	0 (0%)	479,004,000

附註#：第(7)及(8)項決議案僅為概述，其全文載於股東週年大會通告。

由於出席股東週年大會的股東(或其經授權代表)持有的投票權總數經投出後一半以上乃贊成上文第(1)至(6)項及第(9)至(11)項決議案，相關決議案獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於出席股東週年大會的股東(或其經授權代表)持有的投票權總數經投出後三分之二以上乃贊成上文第(7)、(8)及(12)項決議案，相關決議案獲股東正式通過為本公司特別決議案。

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)

中國南京，二零一五年六月五日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中三名為執行董事劉建(又名劉建邦)先生、喬若谷先生及朱永寧先生，三名為非執行董事Wong Wei Khin先生、高澎先生及黃華德先生，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創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，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。

本公佈自刊登之日起計至少一連七日刊載在創業版網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」一欄及本公司網頁([www.nandasoft.com](http://www.nandasoft.com))內。

\* 僅供識別