

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布之內容概不負責，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布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」)謹訂於二零一七年十一月三日(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(註：除本通告另有指定者外，本通告所用之詞彙與本公司日期為二零一七年九月二十七日之通函項下所賦予者具有相同涵義)：

考慮並酌情通過下列決議案(不論修訂與否)：

普通決議案

(I) 「動議：

批准委任徐志斌先生為非執行董事，自本決議案日期起為期三年。」

(II) 「動議：

(a) 批准委任沙敏先生為非執行董事，自本決議案日期起為期三年；及

(b) 批准沙敏先生收取擔任非執行董事之酬金，有關金額由董事會經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後釐定。」

* 僅供識別

(III) 「動議：

- (a) 批准委任林輝先生為獨立監事，自二零一七年十二月三十日起為期三年；及
- (b) 批准林輝先生收取擔任獨立監事之酬金，有關金額由董事會經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後釐定。」

(IV) 「動議：

- (a) 批准於緊隨謝滿林先生之當前任期屆滿後，重新委任彼為獨立非執行董事，為期三年，自二零一七年十二月三十日起生效；及
- (b) 批准謝滿林先生收取擔任新任期之獨立非執行董事之酬金，有關金額由董事會經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後釐定。」

承董事會命
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
董事長
朱永寧

中國南京，二零一七年九月二十七日

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國
南京市
鼓樓區
清江南路19號
1棟

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道1號
會議展覽廣場
辦公大樓46樓01-05室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會及在會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別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，必須於股東特別大會（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特別大會時須提交身份證明。
4. 本公司將於二零一七年十月十四日（星期六）至二零一七年十一月三日（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特別大會並於會上投票，所有股份連同有關股票及過戶文件不得遲於二零一七年十月十三日（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. 有意出席股東特別大會之股東須於二零一七年十月十四日（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，董事會成員包括九名董事，其中三名為執行董事朱永寧先生（主席）、劉建（又名劉建邦）先生及吳清安先生，兩名為非執行董事黃華德先生及印壽榮先生，四名為獨立非執行董事李大西博士、謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公布乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i) 本公布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) 本公布並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公布產生誤導；及(iii) 本公布所表達之一切意見（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。

本公布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。