

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

於二零一八年二月二十八日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一八年二月二十八日(星期三)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樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)投票結果。

茲提述均由本公司刊發的(i)日期為二零一八年一月二十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，及(ii)日期為二零一八年一月二十四日之通函(「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。

於股東特別大會日期，本公司合共已發行1,488,000,000股股份，其全部賦予持有人(或彼等授權代表)出席股東特別大會及於會上就股東特別大會通告內所載的決議案(「該等決議案」)投票之權利。

誠如GEM上市規則第17.47A條所列載，概無任何股東獲賦予權利可出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成任何該等決議案或按GEM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特別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。

開元信德會計師事務所有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於股東特別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）。該等決議案之全文載於股東特別大會通告。

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.	(a)	委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師；及	819,401,016 (100%)	0 (0%)	819,401,016
	(b)	授權本公司董事會釐定新核數師的薪酬。	819,401,016 (100%)	0 (0%)	819,401,016

由於出席股東特別大會的股東（或彼等授權代表）持有的投票權總數經投出後一半以上乃贊成上文第1(a)至1(b)項決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		投票數及佔總投票數的概 約百分比		總投票數
		贊成	反對	
2.	批准建議修訂公司章程第147條及第148條以反映該通函所載之本公司會計制度的更改。	819,401,016 (100%)	0 (0%)	819,401,016

由於出席股東特別大會的股東（或彼等授權代表）持有的投票權總數經投出後三分之二以上乃贊成上文第2項決議案，故該決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

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

中國南京，二零一八年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（董事長）及吳清安先生，四名為非執行董事黃華德先生、印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生，三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的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。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。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.nandasoft.com內。

* 僅供識別