

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

**(1) 於二零一八年六月一日舉行的股東周年大會投票表決結果
及
(2) 行政總裁辭任**

董事會欣然宣佈於二零一八年六月一日(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樓舉行的股東周年大會投票結果。

茲提述本公司刊發的日期均為二零一八年四月二十六日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)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)出席股東週年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周年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周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。

本公司核數師開元信德會計師事務所獲委任為於股東周年大會點票之監票人。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東周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		投票數及占總投票數的 概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
1	考慮並批准本公司二零一七年度董事會報告。	819,401,016 100%	0	819,401,016
2	考慮並批准本公司二零一七年度監事會報告。	819,401,016 100%	0	819,401,016
3	考慮並批准本公司及其附屬公司二零一七年度之經審計綜合財務報表。	819,401,016 100%	0	819,401,016
4	考慮並批准提取本公司二零一七年度法定盈餘公積金。	819,401,016 100%	0	819,401,016
5	考慮並批准續聘開元信德事務所有限公司為本公司二零一八年度核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	819,401,016 100%	0	819,401,016
6	考慮並批准二零一八年度本公司全體董事及監事之建議薪酬。	819,401,016 100%	0	819,401,016

特別決議案	投票數及占總投票數的 概約百分比		總投票數	
	贊成	反對		
7	考慮及批准授予本公司董事會一般授權，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及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元／股之海外上市股(H股)。	819,401,016 100%	0	819,401,016
8	考慮及批准授權本公司董事會認為其必要及適宜之方式對本公司章程第20條進行修訂，以增加公司註冊資本及反映本公司董事因行使一般授權所需／產生之本公司新資本架構。	819,401,016 100%	0	819,401,016

普通決議案		投票數及占總投票數的 概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
9	批准繼續委任朱永寧先生為本公司執行董事，任期自其本屆任期屆滿後，於二零一八年六月五日起為期三年。	819,401,016 100%	0	819,401,016
10	批准委任張曉紅女士為本公司股東代表監事，自本決議案日期起為期三年。	819,401,016 100%	0	819,401,016
11	批准委任徐斌先生為本公司獨立監事，自本決議案起為期三年。	819,401,016 100%	0	819,401,016

由於出席股東週年大會的股東(或彼等授權代表)持有的投票權總數經投票後一半以上乃贊成上文第(1)至(6)項及第(9)至(11)項決議案，該等決議案獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於出席股東周年大會的股東(或其經授權代表)持有的投票權總數經投票後三分之二以上乃贊成上文第(7)至(8)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。

行政總裁辭任

由於希望投放更多時間於其個人事務，本公司行政總裁陳彥先生自二零一八年六月一日起辭職。

陳先生確認，其與本公司董事會及監事會概無任何分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

本公司就適時建議委任新的行政總裁另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

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
朱永寧

中國南京，二零一八年六月一日

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、施中華先生及徐小琴女士。

本公佈的內容乃遵照GEM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。各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GEM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