

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)

### 更換獨立財務顧問

茲提述本公司刊發日期為二零一八年四月十一日及二零一八年六月二十日之公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關擬配售將根據特別授權配發及發行之H股及擬認購亦將根據特別授權配發及發行之內資股，而後者將構成本公司之關連交易。除文義另有指明者外，本公佈所用的詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

誠如本公司日期為二零一八年四月十一日之公佈所披露，鼎珮證券有限公司(「鼎珮」)已獲委聘為本公司獨立財務顧問，以就認購協議的條款、其項下擬進行的交易以及授出涉及配發及發行認購股份的特別授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司及鼎珮已同意於鼎珮負責本公司上述關連交易之負責人離職後終止委聘鼎珮為本公司獨立財務顧問。

董事會宣佈，本公司已委聘第一上海融資有限公司(「第一上海」)，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持

牌法團)擔任獨立財務顧問及填補終止鼎珮之委聘後之空缺，自本公佈日期起生效。第一上海之委聘已獲本公司獨立董事委員會批准。

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七月十日

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生，三名為非執行董事印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生及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。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導；及(iii)所有在本公佈內表達之意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

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「最新公司公佈」網頁及本公司網站www.nandasoft.com內。

\* 僅供識別