

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)

建議委任非執行董事

建議委任非執行董事

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，建議委任徐浩先生為本公司非執行董事。

向股東寄發通函

上述建議委任須待本公司股東批准後，方可作實，並將提交予本公司將於適當時候召開之股東特別大會(「股東特別大會」)以供考慮及批准(其中包括)有關建議委任。

一份通函將於適當時候寄發予本公司股東，當中載有(其中包括)股東特別大會通告；有關上述建議委任之資料及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)規定之其他資料。

* 僅供識別

建議委任徐浩先生為非執行董事

董事會欣然宣佈，徐浩先生於股東特別大會上獲建議委任為本公司非執行董事。

徐浩先生，55歲，為高級經濟師，現任中國創投資產管理有限公司總裁。彼畢業於湖南財經學院，獲頒金融碩士學位，及於金融領域及企業管理方面擁有30多年經驗。徐先生歷任中國農業銀行信貸處副處長及總行處長、北京城市信用社某分社主任、行長及中國銀行間交易商協會副秘書長。此外，徐先生曾任中債信用增進投資股份有限公司執行總裁及偉光匯通文化旅遊投資有限公司副總裁。

待股東於股東特別大會上批准後，徐先生擬與本公司訂立一份服務協議，自於股東特別大會上通過有關股東決議案之日期起為期三年。徐先生之酬金乃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，將由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，並無有關徐先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注。

向股東寄發通函

上述建議委任須待本公司股東批准後，方可作實，並將提交予將於適當時候召開之股東特別大會以供考慮及批准(其中包括)有關建議委任。

一份通函將於適當時候寄發予本公司股東，當中載有(其中包括)股東特別大會通告；有關上述建議委任之資料及GEM上市規則規定之其他資料。

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

南京，二零一八年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：朱永寧先生(董事長)及吳清安先生
非執行董事：印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生
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。