

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)

**(1) 建議委任董事及監事
及
(2) 暫停辦理股份過戶登記手續
之公佈**

建議委任董事及監事

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，尹建康先生(「尹先生」)及姚根元先生(「姚先生」)分別獲提呈委任為本公司非執行董事及監事。

向股東寄發通函

上述建議事項有待本公司股東批准，並將提交計劃於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東週年大會通告，有關上述建議事項之資料，及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)規定之其他資料之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東週年大會而言，本公司之股東名冊將於二零一九年五月二十九日至二零一九年六月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。

建議委任尹建康先生為非執行董事

董事會欣然宣佈，尹建康先生於股東週年大會上獲提呈委任為本公司非執行董事，以填補印壽榮先生辭任產生之空缺。

尹建康先生，56歲，畢業於南京大學地理系，研究員。尹先生曾任南京大學後勤服務集團總經理及南京大學基本建設處處長，擁有豐富的經營管理經驗。尹先生現任南京大學資產經營有限公司董事長、法定代表人及總經理。

待股東於股東週年大會上批准後，尹先生擬與本公司訂立一份服務協議，自股東決議案於股東週年大會上獲通過之日起為期三年。就尹先生之委聘而言，彼將不會就擔任本公司非執行董事而獲支付任何薪酬。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，尹先生(i)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司之股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之任何權益；(iii)於本公司及其附屬公司概無擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前過往三年概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，概無有關尹先生之資料須根據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。

建議委任姚根元先生為監事

董事會欣然進一步宣佈，姚根元先生於股東週年大會上獲提呈委任為本公司監事。

姚根元先生，55歲，現任南京大學資產經營有限公司副總經理。姚先生畢業於南京大學歷史專業，彼在母校擔任副研究員多年。自一九八五年起，姚先生曾任南京大學政治學系講師、南京大學科技實業(集團)公司總經理秘書、南京大學產業辦公室和南京大學科技實業(集團)公司企業管理部主管、南京大學房地產與產業管理處科長、南京大學科學技術與產業處副處長及南京大學資產經營有限公司董事會秘書。姚根元先生於二零一六年五月六日獲委任為本公司監事及於二零一九年五月五日退任。姚先生於任期內亦擔任本公司監事會主席。

待股東於股東週年大會上批准後，姚先生擬與本公司訂立一份服務協議，自於股東週年大會上通過股東決議案之日起為期三年。就姚先生之委任而言，彼將不會就擔任本公司監事而獲支付任何薪酬。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，姚先生(i)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司之股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於本公司及其附屬公司概無擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前過往三年概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，概無有關姚先生之資料須根據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

上述建議事項有待本公司股東批准，並將提交計劃於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東週年大會通告，有關上述建議事項之資料，及GEM上市規則規定之其他資料之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東週年大會而言，本公司之股東名冊將於二零一九年五月二十九日至二零一九年六月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於該會上投票，所有股份轉讓連同有關股票及過戶文件不得遲於二零一九年五月二十八日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)以進行登記。

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

主席

朱永寧

中國南京，二零一九年五月十日

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(主席)及吳清安先生，三名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生及徐浩先生，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。

本公佈載有遵照GEM上市規則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。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網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄。

* 僅供識別