

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，對其準確或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就本公司全部或任何部份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)

股東週年大會通告及代表委任表格之澄清公告

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)於二零一九年五月十四日刊出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及其隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司董事會注意到英文版股東週年大會通告內普通決議案第五項出現手民之誤，原先載列如下：

「考慮並批准續聘開元信德會計師事務所(Elite CPA Limited)為本公司二零一九年度核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬；」

謹此澄清如下：

「考慮並批准續聘開元信德會計師事務所(Elite Partners CPA Limited)為本公司二零一九年度核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬；」

本公司董事會進一步注意到英文版代表委任表格內普通決議案第七項出現手民之誤，原先載列如下：

「批准委任尹建康先生為本公司執行董事，自本決議案日期起為期三年；」

謹此澄清如下：

「批准委任尹建康先生為本公司非執行董事，自本決議案日期起為期三年；」

除本公佈所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格內所披露的其他資料並無變動。

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

中華人民共和國南京，二零一九年五月二十日

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」一欄內。

* 僅供識別