

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補充通告之內容概不負責，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)

股東週年大會補充通告

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月十四日之股東週年大會通告(「首份通告」)，據此，本公司謹訂於二零一九年六月二十八日(星期五)上午十時正假座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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與首份通告一併閱讀。

茲補充通告除首份通告中所載之決議案外，將於股東週年大會上考慮及酌情通過下列決議案(不論是否修訂)(除另有指明外，本公司所刊發日期為二零一九年六月六日之補充通函中所界定之詞彙於本補充通告使用時具有相同涵義)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認內容分別有關出售事項及代理事項之買賣協議及代理協議(分別註有「A」及「B」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)之條款及條件；
- (b) 批准、確認及追認買賣協議及代理協議項下分別擬進行之所有交易及交易之實施；及

- (c) 待完成出售事項之先決條件已獲達成後，授權任何一名董事代表本公司採取及簽立彼認為就實行或使出售事項及代理事項及其項下分別擬進行之交易或與此有關之其他事宜(包括但不限於按相關法律法規辦理登記買方為物業之持有人所需的手續，及向相關機構作出所有相關申請、註冊及備案、並簽署及簽立有關文件及作出任何其他附帶事項及／或擬進行的其他事項)生效而言屬必要、適宜或權宜的任何行動及該等文件。」

承董事會命

Jiansu NandaSoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

董事長

朱永寧先生

中國南京，二零一九年六月六日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道1號

會議展覽廣場

辦公大樓46樓01-05室

中國註冊辦事處及主要營業地點：

中國

南京市

鼓樓區

清江南路19號

南大蘇富特科技創新園

附註：

(1) 投票安排

經董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於出售事項及代理事項中擁有不同於其他股東之重大權益。因此，概無股東須於股東週年大會上就批准買賣協議、代理協議以及彼等各自項下擬進行之交易之決議案放棄投票。

(2) 出席股東週年大會的登記程序

- (a) 股東務請注意，根據本公司組織章程細則第45條，本公司將於二零一九年五月二十九日(星期三)至二零一九年六月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間可能不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於該會上投票，所有股份過戶連同有關股票及過戶表格不得遲於二零一九年五月二十八日(星期二)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)，或交回本公司之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)，以辦理登記手續。

- (b) 有意出席股東週年大會之股東須於二零一九年六月十四日(星期五)之前填妥及簽署隨附之補充回條(倘適用)並交回本公司，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。有關詳情，請參閱補充回條及印備之指示。

(3) 受委代表

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委派受委代表(不論是否為股東)，代其出席該大會並於會上投票。持有兩股或以上之股東可委派超過一名受委代表。
- (b) 股東須將本補充代表委任表格(若該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本)，於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於24小時之前送達本公司，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)，或送達本公司之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)，方為有效。
- (c) 由於與首份通告一併寄發之代表委任表格(「**首份代表委任表格**」)並無包含本補充通告所載批准買賣協議及代理協議以及彼等各自項下擬進行之交易之提呈決議案，故有關決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已予編製並隨附於本公司日期為二零一九年六月六日之補充通函，而本補充通告為其中一部分。
- (d) 填妥及提交補充代表委任表格不會影響任何正式填妥及提交之首份代表委任表格之有效性。首份代表委任表格及補充代表委任表格各自僅涉及其中所載之提呈決議案。就任何僅按照首份代表委任表格上之指示將其妥為填妥及提交之股東而言，委任代表須根據委任股東之指示就首份代表委任表格所載決議案進行表決，而受委代表將有權根據補充代表委任表格所載決議案自行酌情投票或放棄投票。同樣，就任何僅按照補充代表委任表格上之指示將其妥為填妥及提交之股東而言，委任代表須根據委任股東之指示就補充代表委任表格所載決議案進行表決，而受委代表將有權根據首份代表委任表格所載決議案自行酌情投票或放棄投票。任何股東如欲向受委代表就首份代表委任表格及補充代表委任表格所載所有決議案的投票提供具體指示，應按照首份代表委任表格及補充代表委任表格各自所載之指示將其妥為填妥及提交。
- (e) 填妥並交回代表任何委任表格並不妨礙股東依願親自出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票之權利，屆時，所有股東週年大會代表委任表格將被視為已被撤銷。
- (f) 股東或受委代表於出席股東週年大會時均須出示身份證明文件(倘屬受委代表，則為代表委任表格)。

(4) 其他事項

股東週年大會預計持續三十分鐘。出席股東週年大會之股東及其受委代表須自行承擔交通及食宿費用。

於本補充通告日期，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。

本補充通告載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本補充通告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)本補充通告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)本補充通告並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本補充通告有所誤導；及(iii)所有在本補充通告內表達之意見(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。

本補充通告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