

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)

**公佈**

- (1) 於二零一九年六月二十八日舉行的  
股東週年大會投票表決結果；及**
- (2) 有關主要交易的補充資料**

### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈於二零一九年六月二十八日(星期五)在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樓舉行的股東週年大會投票表決結果。

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)刊發的(i)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」)及通函(「首份通函」)；(ii)日期為二零一九年五月二十日涉及(其中包括)首份通告之澄清公佈(「澄清公佈」)；及(iii)日期為二零一九年六月六日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)。

除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司合共發行3,288,000,000股股份，包括505,200,000股H股及2,782,800,000股內資股，其全部賦予彼等各自之持有人出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票之權利。

誠如GEM上市規則第17.47A條所列載，概無任何股東獲賦予權利可出席股東週年大會惟須於會上放棄投票贊成任何提呈決議案，或按GEM上市規則規定須就此放棄投票。另外，概無任何股東已於首份通函及／或補充通函內聲明其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司核數師開元信德會計師事務所有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈的決議案之表決結果(表決以投票方式進行)。決議案之全文載於有關股東週年大會之首份通告(經澄清公佈澄清)及補充通告(視乎情況而定)內，如與本公佈所載之決議案有任何歧義，概以通告所載者為準。

普通決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	有關批准本公司二零一八年度董事會報告的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
2.	有關批准本公司二零一八年度監事會報告的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
3.	有關批准本公司及其附屬公司二零一八年度之經審計綜合財務報表的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
4.	有關批准提取本公司二零一八年度法定盈餘公積金的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
5.	有關批准續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司二零一九年度核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072

普通決議案		投票數及佔總投票數的概 約百分比		總投票數
		贊成	反對	
6.	有關批准二零一九年度本公司全體董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)及監事之建議薪酬的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
7.	有關批准委任尹建康先生為本公司非執行董事，自通過有關決議案日期起為期三年的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
8.	有關批准委任姚根元先生為本公司監事，自通過有關決議案日期起為期三年的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072
9.	有關批准補充通函所載之買賣協議及代理協議以及彼等各自項下擬進行之交易的決議案。	(100%) 1,527,291,072	(0%) 0	1,527,291,072
特別決議案		投票數及佔總投票數的概 約百分比		總投票數
		贊成	反對	
10.	有關批准於有關期間(定義見首份通告)授予本公司董事會一般授權(「一般授權」)，以配發、發行或以其他方式處理額外內資股及／或H股的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
11.	有關批准授權本公司董事會按其認為必要及適宜之方式對本公司之章程第20條作出有關修訂，以增加本公司之註冊資本及反映因本公司董事會行使一般授權而所需／產生之本公司新資本架構的決議案。	(100%) 1,648,291,072	(0%) 0	1,648,291,072

由於出席股東週年大會並於會上投票的股東(或彼等的授權代表)持有的投票總數經投票後一半以上乃贊成上文第1至9項的各項決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於出席股東週年大會並於會上投票的股東(或彼等的授權代表)持有的投票總數經投票後三分之二以上乃贊成上文第10及11項決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司特別決議案。

### 有關主要交易的補充資料

茲提述本公司刊發的日期分別為二零一八年六月一日及二十二日、二零一八年八月二日、二零一九年一月二十九日及二零一九年四月二日之公佈以及補充通函，內容有關(其中包括)擬出售單位之歷史及保留意見，其中出售事項構成本公司之一項主要交易。

誠如補充通函所披露，本公司預期，江東軟件城管委會(「當局」)將於二零一九年六月底前後，根據本公司就此分別於二零一八年十二月初及二零一九年三月底自當局收到之口頭同意，就於出售事項完成時按相關法律法規辦理登記買方為物業(倘適用)之持有人所需的手續，無條件同意向其他相關中國政府機關發出無異議函(「無異議函」)。

然而，儘管本公司已完全遵守當局就發出無異議函而可能施加之所有程序及文件規定，惟本公司當前預計，由於當局處理該事項之內部延遲超出本公司之控制範圍，故發出無異議函將延期至二零一九年九月底前。

由於本公司取得無異議函為出售事項之先決條件之一，出售事項將相應延期至補充通函內詳述之所有先決條件獲達成之日後180日內完成。

儘管如此，經與本公司核數師磋商後，從本集團下一份經審核綜合財務報表內移除保留意見可能取決於發出無異議函(表示放寬政府政策限制)，而非根據保留意見完成僅會於其後發生的向相關買方轉讓已簽約單位及已佔用單位的手續。

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

中國南京，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生；四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生；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，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.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」一欄內。

\* 僅供識別