

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)

股東特別大會補充通告

茲江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)於2019年7月26日發出通告(「首份通告」)謹訂於二零一九年九月九日(星期一)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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

本補充通知藉以處理下列事項(註：除本通告另有指定者外，本補充通告所用之詞彙與本公司日期為二零一九年七月二十六日之通函項下所賦予者具有相同涵義)：

考慮並酌情通過下列決議案(不論修訂與否)：

普通決議案

「動議：

(a) 批准委任徐純彬先生為本公司監事。」

承董事會命
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八月二十三日

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

註冊辦事處及中國主要營業地點：
中國
南京市
鼓樓區
清江南路19號
1棟

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會及在會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會適用之代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司，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。
3. 股東或其委任代表於出席股東特別大會時須提交身份證明。
4. 本公司將於二零一九年八月二十日(星期二)至二零一九年九月九日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份連同有關股票及過戶文件不得遲於二零一九年八月十九日(星期一)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)。
5. 有意出席股東特別大會之股東須於二零一九年八月十九日或之前填妥及簽署隨附之回條並交回本公司，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。

於本補充通告日期，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(主席)及吳清安先生，四名為非執行董事尹建康先生、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