

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)

有關(1)於二零一九年九月九日舉行的  
(A)股東特別大會；  
(B)H股類別股東大會；及  
(C)內資股類別股東大會  
投票表決結果；  
及  
(2)監事辭任的公佈

**投票表決結果**

董事會欣然宣佈於二零一九年九月九日(星期一)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樓舉行的股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票表決結果。

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)日期為二零一九年七月二十六日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；(ii)日期為二零一九年七月二十六日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)；(iii)日期為二零一九年七月二十六日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)；(iv)日期為二零一九年七月二十六日的通函(「該通函」)；及(v)日期為二零一九年八月二十三日的股東特別大會補充通告(「股東特別大會補充通告」)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該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會及類別股東大會日期，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。

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特別大會及各類別股東大會點票之監票人。

## A. 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果(表決以投票方式進行)。決議案之全文載於股東特別大會通告及股東特別大會補充通告(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.	有關批准補充通函所載之委任徐純彬為本公司監事之決議案。	1,020,808,041 (100%)	0 (0%)	1,020,808,041
<b>特別決議案</b>				
2.	有關批准該通函所載之配售協議及其項下擬進行之交易,以及授出發行及配發配售股份之特別授權之決議案。	1,020,808,041 (100%)	0 (0%)	1,020,808,041
3.	有關批准該通函所載之修訂細則第20條之決議案。	1,020,808,041 (100%)	0 (0%)	1,020,808,041

由於出席股東特別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A1項的決議案,故該決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於出席股東特別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A2及A3項決議案,故該等決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。

第A1項決議案附註：

- (i) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第A1項決議案投票的股份總數(包括H股及內資股)：3,288,000,000股股份。
- (ii) 概無有關任何股東於股東特別大會上就第A1項決議案投票表決的限制：
  - (a) 持有人須根據GEM上市規則於股東特別大會上就第A1項決議案放棄投票的股份總數(包括H股及內資股)：零。
  - (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成第A1項決議案的股份總數(包括H股及內資股)：零。
- (iii) 概無股東已於補充通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對第A1項決議案或就該決議案放棄投票。

第A2及A3項決議案附註：

- (i) 於股東特別大會日期，安徽九西持有577,592,975股內資股，相當於(i)已發行內資股總數約20.76%；及(ii)本公司已發行股本總數(包括H股及內資股)約17.57%。誠如該通函所載，根據GEM上市規則，安徽九西及其聯繫人(如有)須就第A2及A3項決議案放棄投票。董事會確認，安徽九西已於股東特別大會上就所有該等決議案放棄投票。
- (ii) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第A2及A3項決議案投票的股份總數(包括H股及內資股)：2,710,407,025股股份。
- (iii) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成第A2及/或A3項決議案的股份總數(包括H股及內資股)：零。
- (iv) 除上文(i)所披露的人士外，概無股東已於該通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對第A2及/或A3項決議案或就該等決議案放棄投票。

## B. H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於H股類別股東大會上提呈的決議案之投票表決結果(表決以投票方式進行)。該決議案之全文載於H股類別股東大會通告內，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。

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	
有關批准該通函所載之配售協議及其項下擬進行之交易，以及授出發行及配發配售股份之特別授權之決議案。	42,000 (100%)	0 (0%)	42,000

由於出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人(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B項決議案，故該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

第B項決議案附註：

- (i) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就第B項決議案投票的H股總數：505,200,000股H股。
- (ii) 概無有關任何H股持有人於H股類別股東大會上就第B項決議案投票表決的限制：
  - (a) 持有人須根據GEM上市規則於H股類別股東大會上就第B項決議案放棄投票的H股總數：零。
  - (b) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成第B項決議案的H股總數：零。
- (iii) 概無H股持有人已於該通函內表明其有意於H股類別股東大會上投票反對第B項決議案或就該決議案放棄投票。

### C. 內資股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於內資股類別股東大會上提呈的決議案之投票表決結果(表決以投票方式進行)。該決議案之全文載於內資股類別股東大會通告內,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。

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	
有關批准該通函所載之配售協議及其項下擬進行之交易,以及授出發行及配發配售股份之特別授權之決議案。	1,020,808,041 (100%)	0 (0%)	1,020,808,041

由於出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股持有人(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C項決議案,故該決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

#### 第C項決議案附註:

- (i) 於內資股類別股東大會日期,安徽九西持有577,592,975股內資股,相當於(i)已發行內資股總數約20.76%;及(ii)本公司已發行股本總數(包括H股及內資股)約17.57%。誠如該通函所載,根據GEM上市規則,安徽九西及其聯繫人(如有)須就第C項決議案放棄投票。董事會確認,安徽九西已於內資股類別股東大會上就該決議案放棄投票。
- (ii) 賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就第C項決議案投票的內資股總數:2,205,207,025股內資股。
- (iii) 賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成第C項決議案的內資股總數:零。

- (iv) 除上文(i)所披露的人士外，概無內資股持有人已於該通函內表明其有意於內資股類別股東大會上投票反對第C項決議案或就該決議案放棄投票。

## 監事辭任

董事會謹此宣佈，張曉紅女士已辭任本公司股東代表監事職務，自二零一九年九月九日起生效，原因為張女士希望投入更多時間於其私人事務。張女士確認，彼與本公司董事會及監事會概無任何分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

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九月九日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中二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。

本公佈乃遵照GEM上市規則的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。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在香港聯合交易所有限公司網頁 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」一欄。

\* 僅供識別