

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)

**(1) 建議繼續委任董事及
(2) 暫停辦理股份過戶登記手續之公佈**

建議繼續委任董事

鑒於江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)獨立非執行董事施中華先生(施先生)及徐小琴女士(徐女士)之任期將於二零二零年二月九日屆滿，施先生及徐女士合資格並願意於股東特別大會(定義見下文)上膺選連任。

鑒於本公司執行董事吳清安先生(吳先生)之任期將於二零二零年五月十一日屆滿，吳先生合資格並願意於股東特別大會(定義見下文)上膺選連任。

向股東寄發通函

建議繼續委任董事須待本公司股東以普通決議方式批准後方可作實，且亦將於本公司計劃於二零二零年二月十日(星期一)召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東特別大會通告、上述建議事項之進一步詳情以及根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)上市規則(「GEM上市規則」)規定之其他資料之通函將適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東特別大會而言，本公司之股東名冊將於二零二零年一月十一日至二零二零年二月十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

建議繼續委任施中華先生為獨立非執行董事

鑒於本公司獨立非執行董事施中華先生之任期將於二零二零年二月九日屆滿，施先生合資格並願意於股東特別大會上膺選連任。

施先生，48歲，現為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。為一名中國特許金融分析師，彼畢業於南京審計學院，獲得經濟及管理學位，並於集資、管理及資本營運方面擁有豐富經驗。自一九九零年起，施先生任職於中國農業銀行南京分行，施中華先生於二零一七年二月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

待股東於股東特別大會上批准後，建議施先生與本公司訂立一份服務協議，自緊隨彼之當前任期屆滿當日起計，為期三年。擬續聘連任之施先生之酬金乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後，將由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，施先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券條例」)第XV部所定義之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，概無有關施先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無有關彼之任何事宜需提請本公司股東留意。

建議繼續委任徐小琴女士為獨立非執行董事

鑒於本公司獨立非執行董事徐小琴女士之任期將於二零二零年二月九日屆滿，徐女士合資格並願意於股東特別大會上膺選連任。

徐女士，64歲，現為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。為高級會計師，擁有研究生學歷，並於財務及企業管理領域擁有豐富經驗。徐女士歷任南京市大件起重運輸公司第三分公司副經理，南京市大件起重運輸總公司財務處副處長、總經理助理、副總經理，南京金港教育培訓中心副總經理及南京江海集團副總經理。彼亦歷任南京市港務管理處財務處副處長、處主任助理、副主任。此外，彼曾擔任南京公路發展(集團)有限公司副總經理、總經理、黨支部書記。另外，彼曾擔任南京市交通集團副總會計師、總會計師、黨委委員、專務，彼曾擔任南京寧馬高速公路有限責任公司董事長。

待股東於股東特別大會上批准後，建議徐女士與本公司訂立一份服務協議，自緊隨彼之當前任期屆滿當日起計，為期三年。擬續聘連任之徐女士之酬金乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後，將由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。徐小琴女士於二零一七年二月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，徐女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有證券條例第XV部所定義之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，概無有關徐女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無有關彼之任何事宜需提請本公司股東留意。

建議繼續委任吳清安先生為執行董事

鑒於本公司執行董事吳清安先生之任期將於二零二零年五月十一日屆滿，吳先生合資格並願意於股東特別大會上膺選連任。

吳先生，63歲，為資深工程師及高級經濟師。吳先生畢業於上海電力學院，獲得發電廠及電力系統專業學位，隨後獲清華大學經濟及管理學院頒發碩士學位。吳先生曾擔任蘇源集團總經理、江蘇省電力燃料集團有限公司董事長及國家電投江蘇公司董事長兼總經理。吳先生自二零一七年三月二十四日起出任本公司副總裁，並於二零一七年五月十二日獲委任本公司執行董事。

待股東於股東特別大會上批准後，建議吳先生與本公司訂立一份服務協議，自緊隨彼之當前任期屆滿當日起計，為期三年。擬膺選連任之吳先生之酬金乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後，將由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，吳先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有證券條例第XV部所定義之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，概無有關吳先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無有關彼之任何事宜需提請本公司股東留意。

向股東寄發通函

上述建議事項須待本公司股東批准後方可生效，且本公司亦會計劃於二零二零年二月十日(星期一)召開之股東特別大會上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東特別大會通告、上述建議事項之進一步詳情以及根據GEM上市規則規定之其他資料之通函將適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東特別大會而言，本公司之股東名冊將於二零二零年一月十一日至二零二零年二月十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於該會上投票，所有股份轉讓連同有關股票及過戶文件不得遲於二零二零年一月十日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12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)。

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十二月十八日

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。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司之資料，本公司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之「最新上市公司公告」一欄及本公司網頁www.nandasoft.com內。

* 僅供識別