

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

於二零二零年二月十日舉行的股東特別大會投票結果

投票結果

董事會欣然宣佈於二零二零年二月十日(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12樓舉行的股東特別大會投票結果。

茲提述由江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)刊發的日期均為二零一九年十二月二十四日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。

除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份合共3,288,000,000股，包括505,200,000股H股及2,782,800,000股內資股。

執業會計師高迪會計師行獲委任於股東特別大會上擔任點票事宜的監票人。

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈表決的該等決議案的表決結果(表決以投票方式進行)。該等決議案的全文載於股東特別大會通告。若有任何歧義，概以股東特別大會通告而非本公佈所載決議案的內容為準。

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	
(I)(a)	通函所載有關重新委任施中華先生為獨立非執行董事之決議案。	1,598,401,016 (100%)	0 (0%)	1,598,401,016
(I)(b)	通函所載有關批准施中華先生擔任獨立非執行董事的薪酬之決議案。	1,598,401,016 (100%)	0 (0%)	1,598,401,016
(II)(a)	通函所載有關重新委任徐小琴女士為獨立非執行董事之決議案。	1,598,401,016 (100%)	0 (0%)	1,598,401,016
(II)(b)	通函所載有關批准徐小琴女士擔任獨立非執行董事的薪酬之決議案。	1,598,401,016 (100%)	0 (0%)	1,598,401,016
(III)(a)	通函所載有關重新委任吳清安先生為執行董事。	1,598,401,016 (100%)	0 (0%)	1,598,401,016
(III)(b)	通函所載有關批准吳清安先生擔任執行董事的薪酬之決議案。	1,598,401,016 (100%)	0 (0%)	1,598,401,016

由於出席股東特別大會的股東(或彼等授權代表)持有的投票權總數一半以上乃贊成上文第(I)(a)至(III)(b)項各決議案，故該等決議案獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

關於第(I)(a)至(III)(b)項決議案的說明：

- (i) 使持有人有權出席股東特別大會並對第(I)(a)至(III)(b)項決議進行表決的股份總數(包括H股和內資股)：3,288,000,000股股份。

- (ii) 任何股東在股東特別大會上對第(I)(a)至(III)(b)項決議案進行表決均不受任何限制：
- (a) 使持有人須於股東特別大會上根據GEM上市規則對第(I)(a)至(III)(b)項決議放棄表決的股份總數(包括H股和內資股)：零。
- (b) 如GEM上市規則第17.47A條所載，使持有人有權出席股東特別大會並在會上對第(I)(a)至(III)(b)項決議放棄投贊成票的股份總數(包括H股和內資股)：零。
- (iii) 概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上對第(I)(a)至(III)(b)項決議案投反對票或放棄投票。

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

中國南京，二零二零年二月十日

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，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「最新上市公司資料」一欄內。

* 僅供識別