

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)

建議

(1) 委任董事

(2) 暫停辦理股份過戶登記手續之公佈

建議委任董事

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，薛樂群先生(「薛先生」)獲提呈委任為本公司獨立非執行董事。

向股東寄發通函

上述建議事項有待本公司股東批准，並將提交計劃於二零二零年六月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東周年大會補充通告，有關上述建議事項之數據，及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)規定之其他數據之補充通函將於適當時候寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東周年大會而言，本公司之股東名冊將於二零二零年五月三十日至二零二零年六月二十九日(包括首尾兩日)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。

建議委任薛樂群先生為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，薛樂群先生於股東周年大會上獲提呈委任為本公司獨立非執行董事。

薛樂群先生，男，63歲，畢業於南京大學，管理學博士，教授級高級工程師，正高級經濟師，高級國際商務師，南京大學企業管理專業和國際經貿專業兼職教授。薛先生長期從事企業管理研究，擁有豐富的營運管理經驗和理論研究成果。彼先後在《科學管理研究》、《現代管理科學》等國內一流核心雜誌公開發表論文和文章五十多篇，翻譯出版英語文章10多萬字，並長期任職於知名院校、政府部門及大型企業。

自1982年起，薛先生曾先後擔任南京大學教學研究科副科長、南京大學副總務長、總務處處長等職務。1996年起，薛先生曾先後擔任南京市建工局副局長、原南京市高淳縣縣長、南京市市政公用局局長和公用控股集團董事長兼總經理、南京市城市建設投資控股集團有限公司董事長。2006年至2017年6月，薛先生曾擔任中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司總經理，此期間彼亦曾兼任江蘇省建設集團總經理及董事長。

薛先生現擔任南京大學校董、南京大學校友總會名譽理事、南京大學本科生招生委員會委員、中國教育部高質量MBA教育論證專家、江蘇省進出口商會顧問、江蘇省建築行業協會副會長等社會專業職務。薛先生亦擔任成都燃氣集團股份有限公司(一家中國上市公司，證券代碼：603053)之獨立董事。

待股東於股東周年大會上批准後，建議薛先生與本公司訂立一份服務協議，自於股東周年大會上通過股東決議案當日起計，為期三年。薛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。

除本公布所披露者外，於本公布日期，薛先生(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，概無有關薛先生之資料須根據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

上述建議事項有待本公司股東批准，並將提交計劃於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東週年大會補充通告，有關上述建議事項之資料，及GEM上市規則規定之其他資料之補充通函將於適當時候寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東週年大會而言，本公司之股東名冊於二零二零五月三十日至二零二零年六月二十九日(包括首尾兩日)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。為符合資格出席股東週年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五月二十九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)以進行登記。

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

中國南京，二零二零年六月八日

於本公布日期，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布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)本公布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)本公布並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公布產生誤導；及(iii)本公布所表達之一切意見(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