

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之江蘇南大蘇富特科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

(1) 建議委任董事及 (2) 股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為二零二零年五月十五日內容有關(其中包括)發行股份之一般授權、修訂章程之授權及修訂公司章程同時閱覽。

隨函附奉本公司股東週年大會(或其任何續會)適用之補充代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會，務請按隨附補充代表委任表格上之指示將其填妥並簽署，並盡快送回本公司，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之辦事處，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)，惟無論如何不得遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送回。

本補充通函亦隨附股東週年大會之補充回條。務請閣下按補充回條上之指示將其填妥及簽署，並於二零二零年六月九日(星期二)或之前將有關回條交回本公司，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。

填妥及交回補充代表委任表格及補充回條後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於該會上投票，而在此情況下，任何代表委任表格將被視作已撤回論。

本補充通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認就彼等深知及確信：(i)本補充通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(ii)並無遺漏任何事項致使本補充通函內任何陳述或本補充通函產生誤導；及(iii)本補充通函所表達之一切意見(如有)乃經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。

本補充通函將由刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.nandasoft.com>內。

股東週年大會的預防措施

請參見本文件第1頁，以了解股東週年大會上採取防控冠狀病毒病(「COVID-19」)傳播的措施，包括：

- 強制測量體溫
- 建議佩戴外科口罩

本公司鼓勵出席人士佩戴口罩，並提醒股東可委任大會主席作為其代表於股東週年大會上就有關決議案投票，以代表親身出席股東週年大會。

GEM 之特色

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	4
股東週年大會補充通告	8

股東週年大會的預防措施

鑒於COVID-19疫情持續及近期防控疫症傳播的規定，本公司將於股東週年大會上實行以下預防措施以保護出席股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 每名股東、代表及其他出席人士必須於股東週年大會會場入口接受強制體溫測量。任何人士如錄得體溫超過攝氏37.4度，可遭拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵出席人士於股東週年大會會場內時刻佩戴外科口罩，並於座位之間保持安全距離。

在法律許可之範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會的出席人士安全。

為所有持份者的健康及安全起見，並配合近期的COVID-19防控指引，本公司提醒各股東不必為行使投票權而親身出席股東週年大會。作為代替方法，股東可透過於代表委任表格上填寫投票指示，委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就有關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

隨股東週年大會通函附奉代表委任表格供選擇收取通函印刷本的股東使用。此外，代表委任表格亦可於本公司網站www.nandasoft.com下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，則閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管商(視乎情況而定)以要求協助委任代表。

選擇不親身出席股東週年大會的股東如對有關決議案或對本公司或任何與董事會溝通的任何事宜上有任何疑問，歡迎彼等循以下途徑聯絡本公司：

電郵：office1@nandasoft.com

電話：86-25-6851 9222

傳真：86-25-6851 9688

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司為股東(根據GEM上市規則獲允許投票)謹訂於二零二零年六月二十九日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12樓召開及舉行之股東週年大會
「章程」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*)，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市(股份代號：8045)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元並以人民幣認購之普通內資股
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於GEM上市並以港元認購及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年六月八日，即本通函付印前為確定本通函所載資料之最後實際可行日期

* 僅供識別

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港及澳門特別行政區
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

朱永寧先生(董事長)

吳清安先生

非執行董事：

尹建康先生

徐志斌先生

沙敏先生

徐浩先生

獨立非執行董事：

謝滿林先生

徐小琴女士

施中華先生

中國主要營業地點：

中國

南京市

鼓樓區

清江南路19號01棟

香港主要營業地點：

香港九龍

紅磡

民裕街41號

凱旋工商中心1期

9樓E座

敬啓者：

**(1)建議委任董事及
(2)股東週年大會補充通告**

緒言

茲提述本公司日期為二零二零年六月八日之公佈。本通函旨在向閣下提供資料，內容有關將於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十時正舉行之股東週年大會上提呈之決議案以批准

* 僅供識別

董事會函件

建議委任薛樂群先生(「薛先生」)為獨立非執行董事以及向閣下發出股東週年大會補充通告及尋求閣下批准將於會上提呈之所有決議案。

建議委任薛樂群先生為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，薛樂群先生於股東週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。

待股東於股東週年大會上批准後，建議薛先生與本公司訂立一份服務協議，自於股東週年

董事會函件

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。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，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)於最後實際可行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，於最後實際可行日期，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。

股東週年大會

股東週年大會補充通告載於本通函第8至第9頁。於股東週年大會上將提呈決議案，以考慮並酌情批准(其中包括)：建議委任薛樂群先生為本公司獨立非執行董事。股東週年大會上之表決將以投票方式進行。

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。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)。

應採取之行動

倘閣下未能出席股東週年大會，務請按補充代表委任表格上之指示將其填妥及簽署，並盡快將相關代表委任表格送回本公司，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)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送回。

董事會函件

股東週年大會亦隨附補充回條。務請閣下按有關回條上之指示將其填妥及簽署，並於二零二零年六月九日或之前將有關回條交回本公司，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。

填妥及交回補充代表委任表格及回條後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於該會上投票，而於該情況下，任何代表委任表格將被視為已撤回論。

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，上文所載建議決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

其他資料

於最後實際可行日期，董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生，四名為非執行董事尹建康先生、徐志斌先生、沙敏先生及徐浩先生，及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。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

二零二零年六月十一日

股東週年大會補充通告



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)

股東週年大會補充通告

茲江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)於二零二零年五月十五日發出通告(「首份通告」)謹訂於二零二零年六月二十九日(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12樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

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二零二零年五月十五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：

批准委任薛樂群先生為本公司獨立非執行董事。」

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

中國南京，二零二零年六月十一日

* 僅供識別

股東週年大會補充通告

香港主要營業地點：

香港九龍
紅磡
民裕街41號
凱旋工商中心1期
9樓E座

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. 凡有權出席股東週年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. 股東週年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，必須於股東週年大會(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)，方為有效。
3. 股東或其委任代表於出席股東週年大會時須提交身份證明。
4. 本公司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)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週年大會並於會上投票，所有股份連同有關股票及過戶文件不得遲於二零二零年五月二十九日(星期五)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)。
5. 有意出席股東週年大會之股東須於二零二零年六月九日(星期二)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12樓。