

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)

### 建議繼續委任董事之公佈

#### 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」)非執行董事徐志斌先生(「徐先生」)及沙敏先生(「沙先生」)之任期已於二零二零年十一月二日屆滿，徐先生及沙先生根據本公司之章程合資格並願意於股東特別大會上膺選連任。

#### 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作實，且亦將於本公司適時將予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。

## **建議繼續委任徐志斌先生為非執行董事**

鑒於本公司非執行董事徐志斌先生之任期已於二零二零年十一月二日屆滿，徐先生合資格並願意於股東特別大會上膺選連任。

徐先生，51歲，為中國註冊會計師及註冊稅務師。彼於一九九零年畢業於揚州大學，取得財務會計學位。徐先生獲委任為江蘇省共創教育發展有限公司財務總監及江蘇省教育裝備與勤工儉學管理中心辦公室主任。徐先生於二零一七年十一月三日獲委任為本公司非執行董事。

待股東於股東特別大會上批准後，建議徐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。擬膺選連任之徐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，徐先生(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，概無有關徐先生之資料須根據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。

## **建議繼續委任沙敏先生為非執行董事**

鑒於本公司非執行董事沙敏先生之任期已於二零二零年十一月二日屆滿，沙先生合資格並願意於股東特別大會上膺選連任。

沙先生，54歲，於一九九零年取得東南大學工程學信號電路與系統專業碩士學位。沙先生現為南京三寶科技股份有限公司(一間於香港聯交所上市之公司，股份代號：1708)之董事長兼執行董事。沙先生現為中國RFID(「射頻識別」)協會理事長、江蘇省第十一屆政協會議委員會委員、江蘇省工商聯副主席、江蘇省物聯網產業聯盟秘書長、南京ITS協會會長、南京市工商聯合會副主席、南京軟件行業協會副會長及南京市企業聯合會副會長。沙先生於二零一七年十一月三日獲委任為本公司非執行董事。

待股東於股東特別大會上批准後，建議沙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。擬膺選連任之沙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，沙先生(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，概無有關沙先生之資料須根據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作實，且亦會於適時將予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。

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十一月六日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(主席)及吳清安先生，兩名為非執行董事徐浩先生、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