

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」)執行董事朱永寧先生(朱先生)之任期將於二零二一年六月四日屆滿，朱先生合資格並願意於股東周年大會(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二零二一年五月二十六日(星期三)召開之股東周年大會(「股東周年大會」)上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東周年大會通告、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**

就股東周年大會而言，本公司之股東名冊將於二零二一年五月二十一日至二零二一年五月二十六日(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。

## 建議繼續委任朱永寧先生為執行董事

鑒於本公司執行董事朱永寧先生之任期將於二零二一年六月四日屆滿，朱先生合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。

朱先生，52歲，本公司董事長及薪酬委員會與提名委員會成員。朱先生畢業於上海復旦大學國際金融專業，碩士學位，高級經濟師，彼有近三十年豐富的金融行業及實業經營經驗。自一九九零年起，朱先生曾供職於江蘇省建行國際業務部，並先後任中國投資銀行江蘇省分行某支行行長、中國光大銀行南京分行漢中路支行行長及多家大型企業董事。朱先生現亦擔任克莉絲汀國際控股有限公司（股份代號：HK01210）董事及萬威國際有限公司（股份代號：HK00167）執行董事。朱先生自二零一五年七月二十一日起擔任本公司董事長，並於屆滿後於二零一八年六月五日繼續連任。朱先生亦因其於本公司之職位而於本公司數間附屬公司擔任董事職務及／或其他管理職務。

於本公布日期，就本公司董事所深知及確信，該808,800,000股內資股由江蘇科能電力科技股份有限公司（「江蘇科能電力」）持有，另11,983,735股內資股由江蘇金濤投資有限公司（「江蘇金濤投資」），朱永寧先生分別持有江蘇科能電力及江蘇金濤投資90% 股權，其合共佔本公司已發行內資股總數及已發行股本總數（包括內資股及H股）各自約29.49% 及24.96%。根據證券及期貨條例第XV部，朱永寧先生被視為於江蘇科能電力及江蘇金濤投資所持的上述權益中持有權益。

待股東於股東周年大會上批准後，建議朱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。擬膺選連任之朱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，朱先生(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，概無有關朱先生之資料須根據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二零二一年五月二十六日(星期三)召開之股東周年大會上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東周年大會通告、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

就股東周年大會而言，本公司之股東名冊將於二零二一年五月二十一日至二零二一年五月二十六日(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周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二零二一年五月二十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

中國南京，二零二一年四月二十六日

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周美林先生、張正堂先生及徐小琴女士。

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](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」一欄及本公司網頁 [www.nandasoft.com](http://www.nandasoft.com) 內。

\* 僅供識別