

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)

有關於二零二二年五月十三日舉行的
(A) 股東特別大會；
(B) 現有內資股類別股東大會；及
(C) 現有H股類別股東大會
投票表決結果的公佈

投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二二年五月十三日(星期五)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1號樓12樓舉行的股東特別大會、現有內資股類別股東大會及現有H股類別股東大會投票表決結果。

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)刊發的(i)日期為二零二二年四月十四日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；(ii)日期為二零二二年四月十四日的現有內資股類別股東大會通告(「現有內資股類別股東大會通告」)；(iii)日期為二零二二年四月十四日的現有H股類別股東大會通告(「現有H股類別股東大會通告」)；及(iv)日期為二零二二年四月十四日的通函(「該通函」)。

除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會及類別股東大會日期，本公司合共發行3,288,000,000股現有股份，包括2,782,800,000股現有內資股及505,200,000股現有H股。

高迪會計師行(註冊會計師)獲委任為於股東特別大會及各類別股東大會點票之監票人。

A. 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈的決議案之表決結果（表決以投票方式進行）。決議案之全文載於股東特別大會通告內，如與本公佈所載之決議案有任何歧義，概以通告所載者為準。

特別決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	有關批准該通函所載之股本重組之決議案。	1,255,643,016 (100%)	0 (0%)	1,255,643,016
2.	有關批准該通函所載之配售協議及其項下擬進行之交易，以及授出發行及配發配售股份之特別授權之決議案。	1,255,643,016 (100%)	0 (0%)	1,255,643,016
3.	有關批准該通函所載之修訂章程第20條之決議案。	1,255,643,016 (100%)	0 (0%)	1,255,643,016

由於出席股東特別大會並於會上投票的股東（或彼等的授權代表）持有的總投票數不少於三分之二贊成上文第A1、A2及A3項決議案，故該等決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。

第A1及A3項決議案附註：

- (i) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第A1及A3項決議案投票的現有股份（包括現有內資股及現有H股）總數：3,288,000,000股現有股份。
- (ii) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載規定須於會上放棄投票贊成第A1及A3項決議案的現有股份（包括現有內資股及現有H股）總數：無。
- (iii) 概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就第A1及A3項決議案投反對票或放棄投票，或根據GEM上市規則須於股東特別大會上就第A1及A3項決議案放棄投票。

第A2項決議案附註：

- (i) 於股東特別大會日期，江蘇科能持有808,800,000股現有內資股（相當於(i)已發行現有內資股總數約29.06%；及(ii)本公司已發行股本總數（包括現有內資股及現有H股）約24.60%）。誠如該通函所載，根據GEM上市規則，江蘇科能及其聯繫人（如有）須就第A2項決議案放棄投票。江蘇科能的聯繫人概無持有任何現有股份。董事會確認，江蘇科能已於股東特別大會上就第A2項決議案放棄投票。
- (ii) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第A2項決議案投票的現有股份（包括現有內資股及現有H股）總數：2,479,200,000股現有股份。
- (iii) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載規定須於會上放棄投票贊成第A2項決議案的現有股份（包括現有內資股及現有H股）總數：無。
- (iv) 除上文第(i)項所披露之人士外，概無股東於該通函內表明其有意於股東特別大會上就第A2項決議案投反對票或放棄投票，或須根據GEM上市規則於股東特別大會上就第A2項決議案放棄投票。

B. 現有內資股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於現有內資股類別股東大會上提呈的決議案之表決結果（表決以投票方式進行）。該等決議案之全文載於現有內資股類別股東大會通告內，如與本公佈所載之決議案有任何歧義，概以通告所載者為準。

特別決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	有關批准該通函所載之現有內資股股本重組之決議案。	1,255,601,016 (100%)	0 (0%)	1,255,601,016
2.	有關批准該通函所載之配售協議及其項下擬進行之交易，以及授出發行及配發配售股份之特別授權之決議案。	1,255,601,016 (100%)	0 (0%)	1,255,601,016

由於出席現有內資股類別股東大會並於會上投票的現有內資股持有人（或彼等的授權代表）持有的總投票數不少於三分之二贊成上文第B1及B2項決議案，故該等決議案於現有內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

第B1項決議案附註：

- (i) 賦予持有人權利出席現有內資股類別股東大會並於會上就第B1項決議案投票的現有內資股總數：2,782,800,000股現有內資股。
- (ii) 賦予持有人權利出席現有內資股類別股東大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載規定須於會上放棄投票贊成第B1項決議案的現有內資股總數：無。
- (iii) 概無現有內資股持有人於該通函中表示其有意於現有內資股類別股東大會上就第B1項決議案投反對票或放棄投票，或根據GEM上市規則須於現有內資股類別股東大會上就第B1項決議案放棄投票。

第B2項決議案附註：

- (i) 於現有內資股類別股東大會日期，江蘇科能持有808,800,000股現有內資股（相當於(i)已發行現有內資股總數約29.06%；及(ii)本公司已發行股本總數（包括現有內資股及現有H股）約24.60%）。誠如該通函所載，根據GEM上市規則，江蘇科能及其聯繫人（如有）須就第B2項決議案放棄投票。江蘇科能的聯繫人概無持有任何現有內資股。董事會確認，江蘇科能已於現有內資股類別股東大會上就B2決議案放棄投票。
- (ii) 賦予持有人權利出席現有內資股類別股東大會並於會上就第B2項決議案投票的現有內資股總數：1,974,000,000股現有內資股。
- (iii) 賦予持有人權利出席現有內資股類別股東大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載規定須於會上放棄投票贊成第B2項決議案的現有內資股總數：無。
- (iv) 除上文第(i)項所披露之人士外，概無現有內資股持有人於該通函中表明其有意於現有內資股類別股東大會上就第B2項決議案投反對票或放棄投票，或須根據GEM上市規則於現有內資股類別股東大會上就第B2項決議案放棄投票。

C. 現有H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於現有H股類別股東大會上提呈的決議案之表決結果（表決以投票方式進行）。該等決議案之全文載於現有H股類別股東大會通告內，如與本公佈所載之決議案有任何歧義，概以通告所載者為準。

特別決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	有關批准該通函所載之現有H股股本重組之決議案。	42,000 (100%)	0 (0%)	42,000
2.	有關批准該通函所載之配售協議及其項下擬進行之交易，以及授出發行及配發配售股份之特別授權之決議案。	42,000 (100%)	0 (0%)	42,000

由於出席現有H股類別股東大會並於會上投票的現有H股持有人（或其授權代表）所持有的總投票數不少於三分之二贊成上文第C1及C2項決議案，故該等決議案已於現有H股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

第C1及C2項決議案附註：

- (i) 賦予持有人權利出席現有H股類別股東大會並於會上就第C1及C2項決議案投票的現有H股總數：505,200,000股現有H股。
- (ii) 賦予持有人權利出席現有H股類別股東大會但根據GEM上市規則第17.47 A條所載規定須於會上放棄投票贊成第C1及C2項決議案的現有H股總數：無。
- (iii) 概無現有H股持有人於該通函中表示其有意於現有H股類別股東大會上就C1及C2決議案投反對票或放棄投票，或根據GEM上市規則須於現有H股類別股東大會上就C1及C2決議案放棄投票。

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

中國南京，二零二二年五月十三日

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（主席）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。

本公佈載有遵照GEM上市規則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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：
(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導；及(iii) 所有在本公佈內表達之意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

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站 www.hkexnews.com 之「最新上市公司公告」一欄內，並將刊載於本公司網站 www.nandasoft.com。

* 僅供識別