

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)

**授出嚴格遵守GEM上市規則第18.03、18.48A及18.50C條之豁免
及董事會會議通知**

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月一日、二零二二年四月二十九日、二零二二年五月四日及二零二二年五月十二日之公告(「過往公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵義。

豁免

本公司已向香港聯合交易所有限公司(「交易所」)申請，而交易所已向本公司授出嚴格遵守GEM上市規則第18.03、18.48A及18.50C條之豁免，此乃基於本公司將於二零二二年五月三十一日或之前寄發其截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報。

尋求豁免之原因

根據GEM上市規則第18.03條，本公司須於其股東週年大會召開日期至少21天前及有關會計期間結束後三個月內，將其年報送交股東及其他上市證券持有人。

根據GEM上市規則第18.48A條，本公司必須在每個會計年度結束日期起計不超過三個月內刊發年報。

根據GEM上市規則第18.50C條，本公司須在實際可行情況下盡快於董事會批准其經審計財務報表後，惟無論如何不得超過會計年度結束日期起計三個月，將年報呈交本交易所，以便登載在GEM網站上。

然而，誠如過往公告所述，核數師仍對截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表進行審核工作，審核工作主要包括透過直接確認方式對具有重大結餘的選定貿易及其他應收款項的存在性及估值進行核實。尚未完成的審核工作包括但不限於直接向選定客戶收集重大結餘的審核確認函及執行相關替代審核程序。由於新冠肺炎感染病例飆升，以快遞方式向客戶發送審核確認函面臨較大阻礙。而更為不利的情況則是，於審核期間若干選定客戶所在的多個省市（如吉林省或河南省鄭州市）大部分時間可能仍處於封鎖狀態。經與本公司外聘獨立核數師討論及對審核進度作綜合考慮後，本公司預期經審核全年業績將於二零二二年五月二十五日或之前刊發，而二零二一年年報則將於二零二二年五月三十一日或之前寄發予股東。

董事會會議召開日期

董事會宣佈，藉以（其中包括）考慮及批准及刊經審核全年業績及考慮派付股息（如有）之董事會會議將於二零二二年五月二十四日（星期二）假座中華人民共和國（「中國」）南京市清江南路19號南大蘇富特科技創新園12樓會議室舉行會議舉行。

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十七日

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