

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)

董事會會議通告

茲提述本公司日期分別為二零二三年三月二十一日、二零二三年三月二十九日、二零二三年四月三日及二零二三年四月二十日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二二年全年業績及年報，以及本公司股份(「股份」)於聯交所GEM暫停買賣以待刊發二零二二年全年業績及年報。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，本公司將於二零二三年五月十五日(星期一)下午四時正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樓會議室舉行另一次董事會會議，藉以(其中包括)(i)批准本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈及年報，以及考慮建議派發末期股息(如有)；(ii)批准將於GEM網站刊登之本集團截至二零二三年三月三十一日止三個月之未經審核綜合季度業績公佈及未經審核季度報告，並考慮派付中期股息(如有)；(iii)考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及(iv)商議任何其他事項。

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

中華人民共和國南京，二零二三年五月三日

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一連七日刊載在GEM網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁。

* 僅供識別