

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。



江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

澄清公佈

－股東週年大會之代表委任表格

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)於二零一七年四月五日刊出之股東週年大會(「股東年會」)通告(「股東年會通告」)及隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東年會通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司董事會察覺到於代表委任表格內普通及特別決議案議程第七至十項排序有誤，謹此作出澄清及將該等普通及特別決議案議程號重新修正如下：－

II. 特別決議案

7. 考慮及授予本公司董事會一般授權(「一般授權」)，於有關期間內配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值人民幣0.10元之額外普通內資股(「內資股」)及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股(「H股」)；
8. 考慮及授權本公司董事會按其認為必要及適宜之方式對本公司之章程第20條作出有關修訂，以增加本公司之註冊資本及反映因董本公司事會行使一般授權而所需／產生之本公司新資本架構。

III. 普通決議案

9. 批准委任吳清安先生為本公司執行董事，自本決議案日期起為期三年。

10. 批准委任姚興田先生為本公司獨立監事，自本決議案日期起為期三年。

除本公佈所披露者外，代表委任表格之其他內容均正確無誤，修正後之代表委任表格將會在適當時間重新向各本公司股東寄發。

承董事會命
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
主席
朱永寧

中國南京，二零一七年四月十一日

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）及劉建先生（又名劉建邦先生），兩名非執行董事為黃華德先生及印壽榮先生，五名獨立非執行董事為李大西博士、解紅女士、謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 www.nandasoft.com 內。

* 僅供識別