

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)

董事辭任

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，解紅女士因希望投放更多時間於其個人的其他業務，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員職務，自二零一七年四月二十八日起生效。董事會亦已接受其辭任有關職務。

解紅女士確認，其與本公司董事會及監事會概無任何分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝解紅女士於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

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

中國南京，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（董事長兼代理行政總裁）及劉建（又名劉建邦）先生，兩名為非執行董事黃華德先生及印壽榮先生，四名為獨立非執行董事李大西博士、謝滿林先生、施中華先生及徐小琴女士。

本公佈載有遵照創業板上市規則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。董事在作出一切合理查德德詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載數據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創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.nandasoft.com 內。

* 僅供識別