

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布之內容概不負責，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布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)

### 董事會會議通告

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一七年八月十一日（星期五）下午四時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16樓會議室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核之中期業績，並通過將於創業板網站公布之中期業績公布及通過二零一七年年中期報告公佈草稿；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議其他任何業務。

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

中國南京，二零一七年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中三名為執行董事朱永寧先生（主席）、劉建先生（又名劉建邦先生）及吳清安先生，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、徐小琴女士及施中華先生。

本公布乃遵照創業板上市規則的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。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i) 本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii) 本公布並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公布產生誤導；及(iii) 本公布所表達之一切意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公布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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 [www.nandasoft.com](http://www.nandasoft.com) 內。

\* 僅供識別