

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

建議根據一般授權配售H股

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，建議按以下主要條款透過配售代理配售最多84,200,000股本公司新H股：

- 發行人： 本公司
- 配售代理： 將由董事會釐定，而彼及其最終實益擁有人均須為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關聯的第三方
- 承配人： 不少於六名承配人，而彼及其最終實益擁有人均須為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關聯的第三方
- 配售股份數目 最多為84,200,000股本公司新H股，分別佔於本公佈日期本公司現有全部已發行H股及全部已發行股本之20%及約6.79%，並分別佔透過發行有關配售股份擴大後本公司全部已發行H股及全部已發行股本之約16.67%及6.36%

配售股份的地位： 所有配售股份與本公司於配發及發行配售股份當日現行已發行H股在所有方面均享有相同權益

配售價： 介乎每股配售股份0.30港元至0.50港元

配售股份將根據一般授權配發及發行。一般授權指於二零一四年六月二十七日舉行的本公司股東週年大會上由本公司股東通過特別決議案向董事會授出以配發、發行或以其他方式處理本公司新股份的一般授權。

配售H股的所得款項將用作研發本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)的各種資訊科技產品及進行市場推廣，並用作補充本集團的營運資金。

本公司近期曾配售136,000,000股本公司新內資股以籌集人民幣27,200,000元，而有關配售已於二零一四年十一月十七日完成。除此之外，本公司於本公佈日期前過往十二個月內概無進行任何股本集資活動或發行任何股本證券。

建議配售H股須待(其中包括)本公司與經挑選配售代理落實訂立配售協議(未必一定會進行，視乎(其中包括)現行市場狀況)、本公司獲得所有必要的中國監管批准(包括但不限於中國證券監督管理委員會的批准)，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方可作實。因此，上述建議配售H股未必一定會落實。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對本身的情況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

本公司將適時根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)就建議配售H股另行刊發公佈。

承董事會命
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*
董事長
劉建(又名劉建邦)

中國南京，二零一四年十一月二十六日

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劉建(又名劉建邦)先生及喬若谷先生，四名為非執行董事陳崢嶸先生、Wong Wei Khin先生、高澎先生及王大明先生，三名為獨立非執行董事李大西博士、解紅女士及謝滿林先生。

本公佈的內容乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈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)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見(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。

本公佈由刊登之日起計一連七日刊載在創業版網頁(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