

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)

董事及監事辭任

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，由於欲將更多時間用於其個人事務，喬若谷先生已辭任本公司執行董事及行政總裁職務，而董梁先生已辭任本公司股東代表監事，均自二零一六年十一月九日起生效。

喬先生及董先生均已確認，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。

本公司將適時就建議委任新的行政總裁、董事及監事另行刊發公佈。

對喬先生及董先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，本公司董事會及監事會謹致謝意。

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

中國南京，二零一六年十一月九日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事，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，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