

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)

建議

(1) 委任監事

(2) 暫停辦理股份過戶登記手續之公佈

建議委任監事

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，建議委任徐純彬先生為本公司監事。

向股東寄發通函

上述建議事項須待本公司股東批准後方可作實，且亦將於本公司計劃於二零一九年九月九日(星期一)召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東特別大會補充通告、上述建議事項之資料以及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)規定之其他資料之補充通函將適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東特別大會而言，本公司之股東名冊將於二零一九年八月二十日至二零一九年九月九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

建議委任徐純彬先生為監事

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上建議委任徐純彬先生為本公司監事。

徐純彬先生，55歲，畢業於南京大學商學院，獲EMBA碩士學位。徐先生長期在金融系統部門工作，擁有豐富的金融領域經驗。徐先生自1983年起加入中國工商銀行，1994年起歷任工商銀行南京分理處主任、城東支行副行長、下關支行行長、南京分行副行長及揚州分行行長。徐先生於2015年起曾出任上海銀行南京分行行長、江寧上銀村鎮銀行董事長及上海銀行總行現金中心總經理。

待股東於股東特別大會上批准後，建議徐先生與本公司訂立一份服務協議，二零一九年九月九日起計，為期三年。徐先生之酬金乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後，將由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，概無有關徐先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無有關彼之任何事宜需提請本公司股東留意。

向股東寄發通函

上述建議事項須待本公司股東批准後方可生效，且亦會於計劃於二零一九年九月九日舉行之股東特別大會上呈交，以供考慮及批准。

一份載有(其中包括)股東特別大會補充通告、上述建議事項之資料以及根據GEM上市規則規定之其他資料之補充通函將適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東特別大會而言，本公司之股東名冊將於二零一九年八月二十日至二零一九年九月九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於該會上投票，所有股份轉讓連同有關股票及過戶文件不得遲於二零一九年八月十九日下午四時三十分前交回本公司，地址為中國南京市鼓樓區清江南路19號南大蘇富特科技創新園16樓(就內資股持有人而言)，或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓(就H股持有人而言)。

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

中國南京，二零一九年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中二名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生，四名為非執行董事尹建康先生、徐志斌先生、沙敏先生及徐浩先生，三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈乃遵照GEM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。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM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