

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)

公司秘書及授權代表辭任及未能符合上市規則之規定

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，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.14條，沈成基先生(「沈先生」)已基於其個人工作調整之原因而辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及授權代表，自二零二四年三月十八日起生效。

沈先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向沈先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

自沈先生辭任後，本公司並無其他人士履行公司秘書的職責及職能。於本公告日期，本公司正在物色董事會認為足以履行公司秘書職能的合適候選人以確保符合GEM上市規則之5.14條之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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

中國南京，二零二四年三月十八日

* 僅供識別

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朱永寧先生（主席）吳清安先生，四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹健康先生，三名獨立非執行董事為周美林先生、徐小琴女士及張正堂先生。

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，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頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一欄及本公司網頁 www.nandasoft.com 內。