

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。



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)

有關

(1) 建議更換核數師

及

(2) 建議修訂章程

之公佈

建議更換核數師

董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報告之核數師以填補信永中和因本公司與信永中和未能就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成一致而辭任核數師後之臨時空缺。

建議修訂章程

本公司進一步建議修訂章程以反映本公司會計制度之建議更改。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會供股東以(其中包括)考慮及酌情批准上述建議更換核數師及修訂章程。

一份載有(其中包括)上述建議事宜詳情連同召開股東特別大會之通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

(1) 建議更換核數師

本公佈有關建議更換核數師之內容乃由董事會根據創業板上市規則第17.50(4)條而作出。

董事會宣佈，信永中和已辭任本公司核數師，自二零一八年一月五日起生效。董事會建議（須待股東於股東特別大會上批准）委任開元信德會計師事務所有限公司作為本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之財務報告之核數師，自於股東特別大會上批准之日期起生效，以填補信永中和辭任後之臨時空缺。

信永中和辭任之主要原因為本公司與信永中和未能就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成一致。

董事會及本公司審核委員會確認，信永中和與本公司並無意見分歧（除所述審核費用外），亦無有關建議更換核數師之其他事宜須提請股東垂注。此外，信永中和已發出確認書，表示概無事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對信永中和於過往年度為本公司提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

(2) 建議修訂章程

本公佈有關建議修訂章程之內容乃由董事會根據創業板上市規則第17.50(1)條而作出。

為更好地融合創業板上市規則之合規框架及提高本公司財務資料之披露質素，董事會建議修訂章程，以令本公司之財務報表、業績及資料除應按中國會計準則及法規編製外，亦按國際或香港會計準則編製。

誠如上文所述，董事會建議（須待股東於股東特別大會上以特別決議案之形式批准）修訂章程，以反映本公司會計制度之建議更改。建議修訂如下：

章程第147條

原先第147條： 公司的財務報表應根據中國會計準則及法規編製。

經修訂第147條： 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者公司股份境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

章程第148條

原先第148條： 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。

經修訂第148條： 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者公司股份境外上市地會計準則編製。

上述章程之建議修訂將以中文制定。本公佈英文版本內之相應英文僅供參考用途。

(3) 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會供股東以（其中包括）考慮及酌情批准上述建議更換核數師及修訂章程。

一份載有（其中包括）上述建議事宜詳情連同召開股東特別大會之通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」 指 經不時修訂之本公司章程

「董事會」 指 董事會

「本公司」	指	江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 (Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*) (股份代號：8045)，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	將予舉行之本公司股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更換核數師及修訂章程
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於創業板上市並以港元認購及買賣
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股份」	指	本公司註冊股本中以人民幣認購之每股面值人民幣0.10元之普通內資股以及H股
「股東」	指	股份持有人
「信永中和」	指	信永中和會計師事務所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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

中國南京，二零一八年一月五日

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朱永寧先生（董事長）及吳清安先生，四名為非執行董事黃華德先生、印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生，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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的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。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