

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



SJTU SUNWAY SOFTWARE INDUSTRY LIMITED

交大銘泰軟件實業有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目	:	70,000,000股股份
配售價	:	每股配售股份0.43港元
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8148

保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人



金利豐證券有限公司

包銷商

結好投資有限公司
聯發證券有限公司

國泰君安證券（香港）有限公司
新鴻基國際有限公司

* 僅供識別

- 於二零零四年一月五日，金利豐證券（代表包銷商）與本公司同意將最終配售價釐定為每股配售股份0.43港元。
- 本公司已接獲有意投資者作出有關合共333,600,000股配售股份之申請，該等股份相當於配售提呈之70,000,000股配售股份約4.77倍。配售70,000,000股配售股份已有條件分配予117名專業、機構及私人投資者。117名投資者中，本公司上市時管理層股東思源獲有條件分配5,000,000股配售股份。此外，根據創業板上市規則第10.12(4)條，下列投資者被視為關連客戶。

配售代理名稱	有關配售代理之僱員 (投資者)	職位	獲分配配售 股份數目	佔配售 股份總數 百分比
滙凱證券有限公司	馮嘉敏	交易助理(Dealing Assistant)	1,300,000	1.86%
日亞證券有限公司	劉兆輝	交易商(Dealer)	130,000	0.19%
寶通證券亞洲有限公司	林偉傑	副總裁(Vice President)	120,000	0.17%
富昌證券有限公司	廖志明	交易董事(Dealing Director)	100,000	0.14%
工商東亞證券有限公司	李詠	高級經理(Senior Manager)	100,000	0.14%
邁高達證券有限公司	陳中安	客戶主任(Account Executive)	100,000	0.14%
金茂証券有限公司	林志成	會計(Accountant)	100,000	0.14%
協聯證券有限公司	張志明	行政經理(Executive Manager)	80,000	0.11%
雄愉證券有限公司	丘立根	營業經理(Business Manager)	70,000	0.10%
			2,100,000	

除上述者外，所有承配人均為獨立人士，且與任何董事、本公司行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或任何彼等各自之聯繫人士，或創業板上市規則第10.12(4)條所指之任何人士或一群人士並無關連。

- 緊隨配售及資本化發行完成後但於行使根據購股權計劃可能授出之購股權前，本公司之公眾持股量將相當於本公司經擴大已發行股本32.50%。
- 投資者務請注意，少數股東集中持有大量股份，或會因而影響股份於第二市場之流通性。股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。
- 預期股份將於二零零四年一月九日星期五上午九時三十分開始在創業板買賣。

除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）日期為二零零三年十二月三十日之售股章程（「售股章程」）所界定者具相同涵義。

躡躍程度

本公司已接獲有意投資者作出有關合共333,600,000股配售股份之申請，該等股份相當於配售提呈之70,000,000股配售股份約4.77倍。配售70,000,000股配售股份已有條件分配予117名專業、機構及私人投資者。117名投資者中，本公司上市時管理層股東思源獲有條件分配5,000,000股配售股份。所有分配予思源之配售股份須受自上市日期起計十二個月之禁售期所限。此外，根據創業板上市規則第10.12(4)條，下列投資者被視為關連客戶。

配售代理名稱	有關配售代理之僱員 (投資者)	職位	獲分配配售 股份數目	佔配售 股份總數 百分比
滙凱證券有限公司	馮嘉敏	交易助理 (Dealing Assistant)	1,300,000	1.86%
日亞證券有限公司	劉兆輝	交易商 (Dealer)	130,000	0.19%
寶通證券亞洲有限公司	林偉傑	副總裁 (Vice President)	120,000	0.17%
富昌證券有限公司	廖志明	交易董事 (Dealing Director)	100,000	0.14%
工商東亞證券有限公司	李詠	高級經理 (Senior Manager)	100,000	0.14%
邁高達證券有限公司	陳中安	客戶主任 (Account Executive)	100,000	0.14%
金茂証券有限公司	林志成	會計 (Accountant)	100,000	0.14%
協聯證券有限公司	張志明	行政經理 (Executive Manager)	80,000	0.11%
雄愉證券有限公司	丘立根	營業經理 (Business Manager)	70,000	0.10%
			<u>2,100,000</u>	

除上述者外，所有承配人均為獨立人士，且與任何董事、本公司行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或任何彼等各自之聯繫人士，或創業板上市規則第10.12(4)條所指之任何人士或一群人士並無關連。因此，除向思源分配5,000,000股配售股份及如上文所述向關連客戶分配2,100,000股配售股份外，概無任何配售股份曾分配予創業板上市規則第10.12(4)條所指之任何人士或一群人士或上述任何人士之代理人。

分配結果

根據配售，70,000,000股配售股份已有條件分配予合共117名承配人（包括思源），有關詳情載列如下：

	已分配 配售股份數目	佔配售 股份總數 概約百分比	緊隨配售及 資本化發行 完成後之概約 持股百分比
首名承配人	6,000,000	8.57%	3.00%
首5名承配人	27,000,000	38.57%	13.50%
首10名承配人	41,500,000	59.29%	20.75%
首15名承配人	51,300,000	73.29%	25.65%
首25名承配人	58,820,000	84.03%	29.41%

投資者務請注意，少數股東集中持有大量股份，或會因而影響股份於第二市場之流通性。股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

承配人（包括思源）數目及彼等各自之股權如下：

配售股份數目	承配人數目
10,000股至50,000股	34
50,001股至100,000股	24
100,001股至500,000股	36
500,001股至1,000,000股	8
1,000,001股至2,000,000股	3
2,000,001股至5,000,000股	9
5,000,001股至10,000,000股	3
	<hr/>
	117

最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(1)條之規定，自本公司股份開始在創業板買賣及其後任何時間須維持之公眾持股量應不少於本公司已發行股本25%。緊隨配售及資本化發行完成後及於行使根據購股權計劃可能授出之購股權前，本公司之公眾持股量將相當於本公司經擴大已發行股本32.50%。

股票存入中央結算系統

待股份獲准在創業板上市及買賣，並符合香港結算之證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算指定之其他日期起，可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者間之交易，須於任何交易日後第二個交易日，在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統活動均須依據當時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統內。

就配售股份（除向思源分配之5,000,000股配售股份外）發出之股票將於二零零四年一月七日或之前存入中央結算系統，以記存於包銷商或承配人各自之中央結算系統參與者股份賬戶或投資者戶口持有人股份賬戶。倘於緊接上市日期前一日下午五時正前任何時間，發生售股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載任何事件，牽頭經辦人（代表包銷商）有權書面通知本公司，終止包銷商根據包銷協議須承擔之責任。倘出現上述情況，本公司將於配售失效翌日在創業板網站公布有關失效通告。

開始買賣

預期股份將於二零零四年一月九日星期五上午九時三十分開始在創業板買賣。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
執行董事
朱至誠

香港，二零零四年一月七日

本公布（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公布所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公布內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公布及售股章程將載於創業板網站(www.hkgem.com)，且就本公布而言，由其刊登日期起計最少七天載於「最新公司公告」頁內。