

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：8148)

委任一名獨立非執行董事及一名審核委員會會員

董事會謹此公佈，何震宇先生已被任命為本公司的獨立非執行董事及審計委員會成員，任命從二零零四年九月二十八日起生效。

交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此公佈，何震宇先生（「何先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事和審計委員會成員，任命從二零零四年九月二十八日起生效。

何先生，44歲，畢業於賓夕法尼亞州大學的沃頓學院，獲工商管理碩士學位。他是美國註冊會計師協會的成員，彼亦為註冊金融分析師。在過去的18年，他是一位經驗豐富的股票和風險項目的投資者，曾在美國為富達投資和美林證券公司擔任投資管理工作。一九九六年移居臺灣後，何先生擔任臺灣的群益證券股份有限公司研究部主管，並創建軟體中國風險投資集團，管理一個30,000,000美元的風險資產組合。此後，何先生進入友邦環球投資公司擔任直接投資董事，二零零二年以來，在大中華區運作了數個成功的投資案例。目前，何先生是臺灣凱立國際資訊股份有限公司的一名董事。

何先生過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事一職，亦從未在本公司或本公司的任何附屬公司擔任任何職位。何先生於本公司的股份或相關股份中概無擁有任何權益。

何先生與本公司並無訂立任何服務合約。何先生的任期為兩年，並根據本公司的組織章程細則，何先生將輪流退休及可膺選連任。何先生的酬金金額為每月10,000港元，該金額由董事會參照其職務及職責釐定。除本公佈所披露者外，何先生概不會就擔任本公司董事一職而獲得任何其他利益。

* 僅供識別

何先生與本公司的任何董事、高級管理人員、管理層股東、重大股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，何先生在《證券及期貨條例》（香港法第571章）第XV部所指的本公司股份中概無擁有任何權益。董事會確認，並無任何其他事項需要提請本公司股東的注意。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零四年九月十四日

於本公布日期，本公司有十一名在任董事，包括九名執行董事史偉、朱至誠、趙嗣舜、何恩培、何戰濤、陳承平、陳思根、王慧波及上官步燕；以及兩名獨立非執行董事宋京生及王天也。

交大銘泰軟件實業有限公司之董事願就本公布之內容共同及個別承擔全部責任。本公布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交大銘泰軟件實業有限公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及(3)本公布內表達的一切意見均經審慎周詳的考慮後方作出，且以公平合理的基準和假設為依據。

本公布將於其刊登日起計最少一連七日於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。