



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)

公佈
執行董事之辭任

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，本公司已於二零零四年十月八日收到趙嗣舜先生（「趙先生」）辭任為執行董事一職的辭職信，並即時生效。趙先生因個人理由而辭任。趙先生已確認並無任何有關辭任之事項須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注，彼與董事會亦無重大的意見分歧。董事會謹此對趙先生在任期內對本公司之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

於本公佈日期，本公司之在任董事如下：

執行董事 史偉，朱至誠，何恩培，何戰濤，陳承平，陳思根，王慧波及
上官步燕

獨立非執行董事 宋京生，王天也及何震宇

香港，二零零四年十月十一日

* 僅供識別

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。