

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議通告

交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，謹訂於二零零五年三月二十三日星期三下午四時三十分假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心20樓2003及2005室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年經審核業績及董事會報告；
2. 批准將於創業板網站刊發之本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年經審核業績公布之草擬本；
3. 考慮派付末期股息（如有）；
4. 考慮於需要時暫停辦理本公司股份過戶登記手續；
5. 考慮本公司將舉行之股東週年大會的時間及地點；及
6. 處理任何其他事務，如有。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

* 僅供識別

執行董事 史偉，朱至誠，何恩培，何戰濤，陳思根，王慧波及上官步燕

香港，二零零五年三月十一日

本公布將由刊登日期起最少一連七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁。