

香港聯合交易所有限公司對本公司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依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之有限公司)

(股份代號：8148)

公司秘書及合資格會計師之變更

交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，黃荻小姐（「黃小姐」）基於個人發展理由，於二零零五年四月一日起辭任本公司之公司秘書及合資格會計師的職務。董事局謹此對張小姐於任期內對本公司的貢獻致謝。張小姐確認，彼並無獲悉任何須知會本公司股東之事宜。

董事局同時宣佈何樹培先生（「何先生」）由二零零五年四月一日起獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。何先生在審計及會計方面積逾八年經驗，並為香港會計師公會及香港公司秘書公會會員。

承董事會命
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、陳思根、王慧波及上官步燕

獨立非執行董事 王天也、宋京生及何震宇

二零零五年三月三十一日，香港

* 僅供識別

本公司之董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。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的資料。本公司之董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈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佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈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。

本公佈將於其張貼日起計最少一連七日於創業板「最新公司公佈」頁內供瀏覽。