

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而產生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)

獨立非執行董事 及審核委員會成員 之委任及辭任

董事會宣布，王斌先生及徐時弘先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，而宋京生先生則辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零五年六月十三日起生效。

茲提述本公司就有待委任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員所刊發日期為二零零五年五月六日之公布。

委任獨立非執行董事

交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，王斌先生（「王先生」）及徐時弘先生（「徐先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零五年六月十三日起生效。

王先生，37歲，持有南開大學頒授之哲學學士學位及中國社會科學院研究生院頒授之投資經濟學碩士學位。彼於證券顧問及證券經紀業務方面積逾10年經驗。王先生現於中華人民共和國（「中國」）擔任中誠信財務顧問有限公司之副總裁。

徐先生，43歲，持有北京經濟學院（現稱「首都經貿大學」）頒授之經濟學學士學位，主修財務會計學。彼於一九九三年十一月獲中國財政部授予會計師資格。徐先生於財務管理方面積逾20年經驗，現於中國出任中國旅行社總社之財務管理職位。

* 僅供識別

王先生及徐先生於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務。除擔任本公司獨立非執行董事外，王先生及徐先生各自並無於本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位。

王先生及徐先生並無與本公司訂立任何服務合約。王先生及徐先生均須根據本公司之組織章程細則輪值告退及重選連任。王先生及徐先生各自之酬金為每月10,000港元，乃由董事會參考彼等之職務及職責後釐定。除本文披露者外，王先生及徐先生並無就出任本公司董事職務獲提供任何其他利益。

王先生及徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關係。於本公布日期，王先生及徐先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文披露者外，本公司並無知悉任何其他有關上述委任而須知會本公司股東之事宜。

獨立非執行董事辭任

董事會另宣布，宋京生先生（「宋先生」）基於個人事業發展，辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零五年六月十三日起生效。董事會謹此對宋先生於任內為本公司所作貢獻致以衷心感謝。宋先生確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東之事宜。

於二零零五年六月十三日委任王先生及徐先生後，本公司已遵守聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)、5.05(2)及5.28條之規定，該等條文規定本公司須於所有時間留聘最少三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員，其中一名獨立非執行董事必須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零五年六月十三日

於本公布日期，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、王斌及徐時弘

本公布乃遵照創業板上市規則的規定提供有關交大銘泰軟件實業有限公司之資料。董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：**(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)**本公布並無遺漏任何事實致使當中任何內容有所誤導；及**(3)**本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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」一頁。