# 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)**

## 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,何戰濤先生(「何先生」)、王慧波先生(「王先生」)及朱至誠先生(「朱先生」)因私人理由,已辭任彼等在本公司執行董事一職,由二零零五年十月一日生效。何先生、王先生及朱先生已分別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,彼等與董事會亦無重大的意見分歧。董事會謹此對何先生、王先生及朱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,何恩培,陳思根及上官步燕 |
| 獨立非執行董事 | 王天也,王斌及徐時弘 |

香港,二零零五年十月三日

* *僅供識別*

*本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券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。本公司董事(「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:(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導成份;(ii)本公布並無遺漏任何事實致使當中任何內容有所誤導;及(iii)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」網頁。*