

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)

執行董事之委任

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，譚曙江先生（「譚先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零零五年十一月一日起生效。

譚先生，37歲，持有上海外國語大學頒授之德語專業學士學位。彼於資訊科技業務之市場銷售，技術及營運管理方面累積逾10年經驗。譚先生現於中華人民共和國（「中國」）擔任主業務為營運網吧之北京博文實達文化傳播有限公司之總經理。

譚先生為一家在上海證券交易所的上市公司山東巨力股份有限公司（「山東巨力」）之董事。山東巨力的業務為生產農業用車，其從事業務對本公司業務並無構成或可能構成任何競爭。除上述披露者外，譚先生於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務。除擔任本公司執行董事外，譚先生並無於本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位。

根據譚先生與公司訂立的服務合約，譚先生獲委任一年期及須根據本公司之組織章程細則輪值告退及重選連任。譚先生之酬金為每月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，譚先生並無就出任本公司董事職務獲提供任何其他利益。

譚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，譚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。

* 僅供識別

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。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零五年十一月一日

於本公布日期，在任董事如下：

執行董事 史偉、何恩培、陳思根、上官步燕及譚曙江

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。