



## 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)

#### 更換核數師

董事會宣布：

- 於二零零六年一月二十六日，本公司接獲畢馬威會計師事務所發出之函件，表示自二零零六年一月二十四日起辭任本公司核數師；及
- 畢馬威會計師事務所辭任後，信永中和（香港）會計師事務所有限公司自二零零六年一月二十四日起獲委任為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，於二零零六年一月二十六日，本公司接獲畢馬威會計師事務所發出之函件，表示自二零零六年一月二十四日起辭任本公司核數師，而畢馬威會計師事務所辭任後，信永中和（香港）會計師事務所有限公司自二零零六年一月二十四日起獲委任為本公司核數師，以填補臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司更換核數師，原因為本公司與畢馬威會計師事務所未能就截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議。

董事會並不知悉有任何其他有關畢馬威會計師事務所辭任而須知會本公司股東之理由、事實或情況。除擬定核數費用金額外，畢馬威會計師事務所與本公司並無就核數委聘建議出現意見分歧。畢馬威會計師事務所確認，並無其他須知會本公司股東之事宜。董事會進一步確認，由於畢馬威會計師事務所尚未就本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度財務報表展開任何核數工作，故更換核數師預期不會影響截至二零零五年十二月三十一日止財政年度年度業績之公布。

承董事會命  
交大銘泰軟件實業有限公司  
主席  
史偉

於本公布日期，本公司在任董事如下：

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

香港，二零零六年一月二十六日

\* 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。交大銘泰軟件實業有限公司之董事願共同及個別對此負全責。交大銘泰軟件實業有限公司之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「最新公司公告」一頁。