



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

更換法規主任及授權代表

交大銘泰軟件實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，譚曙江先生已獲委任為本公司之法規主任兼授權代表，以取代朱至誠先生，由二零零六年三月二十七日起生效。

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，二零零六年三月二十九日

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。

* 僅供識別