



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)

合資格會計師及公司秘書之辭任

SJTU Sunway Software Industry Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，何樹培先生 (「何先生」) 基於個人發展為理由，辭任本公司合資格會計師及公司秘書，由二零零七年一月一日起生效。何先生確認與董事會概無任何不同意見亦沒有與何先生辭任有關而須知會香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東留意之事宜。董事會在此感謝何先生過往對本公司所作出之貢獻。董事會並不認為何先生之辭任將對本公司任何重大方面構成不利影響。

何先生辭任後，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則 (「創業板上市規則」) 第 5.15 條之規定。按創業板上市規則之規定，本公司將盡力物色合適人選填補合資格會計師及公司秘書之空缺，當新委任合適人選以填補此等臨時空缺時將再作進一步之公佈。

於本公佈日期，本公司之在任董事如下：

執行董事 史偉，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

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零六年十二月二十九日

* 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。