

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不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。



S&D HOLDINGS GROUP LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



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)

聯合公布

收購建議成為無條件

大唐域高融資有限公司
就交大銘泰軟件實業有限公司
每股面值0.01港元之全部已發行股份
(S&D Holdings Group Limited及其一致行動人士
已擁有者除外)
提出有條件強制性收購建議
及註銷全部購股權

S&D Holdings Group Limited之聯席財務顧問



大唐域高融資有限公司

洛爾達有限公司

交大銘泰軟件實業有限公司獨立董事委員會之獨立財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

收購建議已於二零零七年一月十五日成為無條件，且仍可供接納，直至二零零七年一月二十九日下午四時正為止。

* 僅供識別

茲提述收購人與本公司就(其中包括)收購建議而於二零零七年一月四日聯合刊發之合併收購文件(「合併收購文件」)。除非文義另有所指,本公布所用詞彙與合併收購文件所界定者具相同涵義。

收購建議之條件

收購建議須待收購人接獲收購建議之接納文件,加上收購人於收購建議期或之前已擁有之股份將導致收購人及其一致行動人士持有股份投票權50%以上後,方可作實。

於二零零七年一月十五日下午四時正,已接獲收購建議之有效接納文件所涉股份達49,690,000股,佔本公司全部已發行股本24.84%。緊接收購建議期開始之前,收購人擁有64,355,828股股份,佔本公司全部已發行股本32.18%。因此,於二零零七年一月十五日,收購人及其一致行動人士擁有合共114,045,828股股份,佔本公司全部已發行股本57.02%。因此,根據上述條件,收購建議已於二零零七年一月十五日成為無條件。收購人及其一致行動人士自收購建議開始後概無買賣任何股份。

有關49,690,000股股份應付代價之股款將盡快但無論如何不得遲於二零零七年一月二十五日寄發。

收購建議時間表

根據收購守則第15.3條,收購建議將於收購建議已成為無條件日期後至少14日內仍可供接納,因此,收購建議之截止日期將由二零零七年一月二十五日星期四延長至二零零七年一月二十九日。接納收購建議之最後時間及日期將為二零零七年一月二十九日下午四時正。收購建議之經修訂時間表載列如下:

二零零七年

收購建議開始日期 一月四日星期四

接納收購建議之最後時間 一月二十九日下午四時正

於聯交所網站上載

收購建議結果及接納程度之公布 不遲於一月二十九日下午七時正

於首個截止日期於聯交所網站

公布收購建議之結果 一月三十日

一般事項

載於合併收購文件之收購建議之所有其他條款維持不變。股東及購股權持有人如欲接納收購建議，務請參閱本公布及合併收購文件中有關接納程序之詳情。本公司及收購人將根據收購守則第19.1條於截止日期(即二零零七年一月二十九日)就收購建議之結果另行發表公布。

承董事會命
S&D Holdings Group Limited
董事
Tinna Chan Yee

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零七年一月十五日

於本公布日期，董事會成員包括四名執行董事即史偉先生、陳思根先生、上官步燕先生及譚曙江先生及三名獨立非執行董事即王天也先生、王斌先生及徐時弘先生。

本公司之董事願就本公布所載資料(有關收購人及其一致行動人之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公布內表達之一切意見均經審慎周詳之考慮後方始作出，且無遺漏任何其他事實致使本公布所作聲明產生誤導。

收購人之董事願就本公布所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性承擔全部責任，在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公布內表達之一切意見(有關本集團之意見除外)均經審慎周詳之考慮後方始作出，且無遺漏任何其他事實(有關本集團之事實除外)致使本公布所作聲明產生誤導。

本公布將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」頁內刊登。