

本公布乃應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，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内容而產生或因依賴該等内容而引致的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)

公布

交大銘泰軟件實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)留意到本公司股份今日價格下跌而交投量上升，茲聲明董事對有關波動的任何原因毫不知情。

除於日期為二零零六年十二月一日的公布、於二零零七年一月四日刊發的合併收購文件及日期為二零零七年一月十五日的公布(內容均與全面收購本公司股份有關)中所披露者外，董事亦確認，現時並無與根據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19及20章須予披露的意圖收購或變賣有關的商談或協議，本公司董事會(「董事會」)亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明的一般責任而須予披露，且屬於或可能屬於價格敏感事宜。

本公布乃承董事會之命而作出，董事均就本公布的準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零七年一月十六日

* 僅供識別

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。

本公布乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信(i)本公布所載資料在一切重要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其他事實致使本公布所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公布內表達的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及假設為依據。

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」一頁內刊登。