

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。



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)

公司秘書、財務總監、 合資格會計師及授權代表之辭任及委任

公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表之辭任及委任

董事會公布，Lau King Tang先生已辭任本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表，於二零零七年二月二十一日起生效。謝淑儀女士於二零零七年二月二十七日獲委任為本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表。

公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表之辭任及委任

董事會公布，Lau King Tang先生基於個人理由已辭任本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表，於二零零七年二月二十一日起生效。Lau King Tang先生向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧。

董事會謹此向Lau King Tang先生於其任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

本公司欣然公佈，謝淑儀女士已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表，於二零零七年二月二十七日起生效。謝淑儀女士為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	交大銘泰軟件實業有限公司*，為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
交大銘泰軟件實業有限公司
執行董事
Tinna Chan Yee

香港，二零零七年二月二十七日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事Tinna Chan Yee女士、Syeda Bakhtiar女士及譚曙江先生及獨立非執行董事王天也先生、王斌先生及徐時弘先生。

本公布（本公司董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏其他事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及(iii)本公布內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公布將刊發於創業板網站「最新公司公布」網頁內並由其刊發之日起最少保留七日。

* 僅供識別