

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

更換核數師

董事會公佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司已辭任本公司及其附屬公司之核數師，於二零零七年二月十二日起生效，陳葉馮會計師事務所有限公司已於二零零七年三月六日獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補信永中和辭任本集團核數師後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會公佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，於二零零七年二月十二日起生效，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）已於二零零七年三月六日獲委任為本集團之核數師，以填補信永中和辭任本集團核數師後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之組織章程細則，董事會有權委任陳葉馮，以填補信永中和辭任本集團核數師後之臨時空缺。辭任之原因為管理層擬藉著近期股權架構變動之機會以更換核數師，從而鞏固本集團之企業管治架構。

信永中和及董事會確認，概無任何與信永中和辭任有關而彼等認為須敦請本公司股東或債權人垂注之情況。董事會亦確認，信永中和與董事會就有關信永中和辭任之任何不尋常或待決之事宜上概無任何分歧。

信永中和已完成審核本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之財務報表。信永中和尚未就本集團由二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表展開任何審核工作。

董事會謹此向信永中和於過去所提供之服務及支持致以衷心謝意。

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
「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，二零零七年三月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事**Tinna Chan Yee**女士、**Syeda Bakhtiar**女士及譚曙江先生；獨立非執行董事**王天也**先生、**王斌**先生及**徐時弘**先生組成。

本公佈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。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈所發表之一切意見均經審慎周詳之考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈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」網頁內刊登。

* 僅供識別