

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)

公佈 更改核數師之額外資料

於二零零七年三月六日，董事會宣佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永」）於二零零七年二月十二日已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師職務及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核數師，以填補信永辭任本集團核數師職務之臨時空缺，及留任直至下屆股週年大會結束為止。本公司就更改本公司核數師謹願提供額外資料。

於信永呈交本公司之辭函中指出，信永已按彼等之辭任考慮到眾多因素包括與審核有關之專業風險、核數費之水平及於當時工作流程中可供其動用之內部資源。彼等亦已考慮以及於審核本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表時，其所獲提供的憑證受到基本不確定因素及限制以致彼等須發表審核之有保留意見，有關詳情載於二零零六年三月二十七日之核數師報告內。信永確認，除上述者外，並無任何須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會認為，信永辭任之考慮因素主要與載於彼等於二零零六年三月二十七日刊發之核數師報告之舊資料相關。董事會於最近股權架構出現變動後，已採取若干行動以強化本公司之內部控制，並已盡其所能避免同樣事件於現核數年內再次發生。接獲信永之辭任函件後，董事會認為此對本公司以及對最近出現變動之股權架構而言均屬絕佳機會，致使本公司核數師可予輪任，由此強化本集團之企業管治架構。故此，董事會接納信永之辭任，並委任陳葉馮為核數師，以接任該空缺。

* 僅供識別

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，二零零七年三月八日

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。