



## 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之有限公司)

(股份代號：8148)

#### 獨立非執行董事、 審核委員會成員及薪酬委員會成員 之辭任及委任

##### 獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

董事會謹此公佈，王天也先生、王斌先生及徐時弘先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年三月二十七日起生效。

##### 獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然公佈，陳昌義先生、Ronald Garry, Hopp先生及葉棣謙先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年三月二十七日起生效。葉棣謙先生亦獲委任為本公司之審核委員會主席，由二零零七年三月二十七日起生效。

##### 暫停買賣

應本公司要求，股份於二零零七年三月二十二日上午九時三十分起暫停買賣。股份買賣將一直暫停，以待發表有關公眾持股量之進一步公佈。

#### 本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

交大銘泰軟件實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，王天也先生、王斌先生及徐時弘先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年三月二十七日起生效，且概無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向王天也先生、王斌先生及徐時弘先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

## 本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會主席之委任

董事會欣然公佈，陳昌義先生、Ronald Garry, Hopp先生及葉棣謙先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年三月二十七日起生效。葉棣謙先生亦獲委任為本公司之審核委員會主席，由二零零七年三月二十七日起生效。

於二零零七年三月二十七日，陳昌義先生、Ronald Garry, Hopp先生及葉棣謙先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。除擔任本公司之獨立非執行董事外，陳昌義先生、Ronald Garry, Hopp先生及葉先生各自與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。陳先生、Hopp先生及葉先生各自有權收取每年董事袍金分別為60,000港元、3,500港元及60,000港元，袍金乃董事會經適當考慮後釐定。

陳昌義先生，43歲，現為中國光大證券（香港）有限公司、中國光大融資有限公司及光大智盛基金管理有限公司之負責人。彼亦為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第21章項下之一家上市投資公司中國創新投資有限公司之執行董事。陳先生於二零零二年六月至二零零三年五月期間為鼎洋投資有限公司（前稱希域投資有限公司）之執行董事，該公司亦為上市規則第21章項下之上市投資公司。陳先生於二零零四年九月至二零零六年十二月為另一家香港上市公司四海國際集團有限公司之獨立非執行董事。陳先生從事金融及投資業務將近20年，直接涉足物色投資機會、進行盡職審查及評估、監察投資組合之表現以及提供投資及撤資之推薦意見。陳先生持有理學士學位，主修金融學。陳先生乃證券及期貨條例附表5項下之註冊及持牌人士，從事包括買賣證券、就證券提供意見、期貨合約交易及進行資產管理之受規管活動。

陳昌義先生已與本公司簽署委任書，以獲委任為本公司獨立非執行董事，初步任期由二零零七年三月二十七日起計為期兩年。陳先生須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。於委任後，陳先生亦已同意出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。除上文披露者外，就本公司所知，概無任何其他有關彼委任之事宜須敦請本公司股份持有人垂注。

Ronald Garry, Hopp先生，68歲，為亞伯達大學法律系之兼職合約教職員。彼畢業於亞伯達大學，持有教育及法律學士學位。Hopp先生曾任職愛民頓市Wood Moir Hyde & Ross律師行，並於一九七二年獲得大律師資格，其後從事全職法律工作約兩年。Hopp先生成為亞伯達大學法律系之教職員並任教約30年，直至於二零零四年強制退休為止。

Ronald Garry, Hopp先生已與本公司簽署委任書，以獲委任為本公司獨立非執行董事，初步任期由二零零七年三月二十七日起計為期兩年。Hopp先生須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。於委任後，Hopp先生亦已同意出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。除上文披露者外，就本公司所知，概無任何其他有關彼委任之事宜須敦請本公司股份持有人垂注。

葉棣謙先生，38歲，為香港執業會計師。葉先生於核數、會計及企業融資方面擁有約15年經驗。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許會計師公會及香港會計師公會會員。葉先生現任永利控股有限公司及神州奧美網絡（國際）有限公司之獨立非執行董事，該兩家公司分別於聯交所主板及創業板上市。

葉棣謙先生已與本公司簽署委任書，以獲委任為本公司之獨立非執行董事，初步為期兩年，自二零零七年三月二十七日起生效。葉先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退及於本公司股東週年大會上膺選連任。葉先生亦同意成為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，以及審核委員會主席。除上文披露者外，本公司概不知悉有關上述委任之任何其他事宜須敦請本公司股份持有人垂注。

## 暫停買賣

應本公司要求，股份已於二零零七年三月二十二日上午九時三十分起暫停買賣。股份買賣將一直暫停，以待發表有關公眾持股量之進一步公佈。

承董事會命  
交大銘泰軟件實業有限公司  
執行董事  
余陳天娜

香港，二零零七年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由本公司執行董事陳余天娜女士、*Syeda Bakhtiar*女士及譚曙江先生；以及本公司獨立非執行董事陳昌義先生、*Ronald Garry, Hopp*先生及葉棣謙先生組成。

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