



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)

補充公佈 有關獨立非執行董事 之辭任及委任

茲提述本公司日期為二零零七年三月二十七日之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所採用者具有相同涵義。

董事會謹此就獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之辭任及委任提供更多資料，詳情載於下文。

辭任之獨立非執行董事

王天也先生、王斌先生及徐時弘先生以個人理由辭任獨立非執行董事職務。

新委任之獨立非執行董事

每年應付予陳昌義先生、Ronald Garry Hopp先生及葉棣謙先生之董事袍金分別為60,000港元、3,500港元及60,000港元。董事袍金乃董事會參照彼等各自的職責，及彼等處理本公司事務預期所需之時間及精力經審慎考慮後釐定，董事會認為該金額誠屬公平合理。

陳昌義先生、Ronald Garry Hopp先生及葉棣謙先生均確認，與本公司管理層股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何關係。

除上文及該公佈所披露者外，概無有關彼等獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注，或根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須作出披露。

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，並將一直暫停，以待發表有關恢復最低公眾持股量之進一步公佈。

董事會

於本公佈日期，董事會由執行董事余陳天娜女士、Syeda Bakhtiar女士及譚曙江先生；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。

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

二零零七年三月二十九日，香港

本公佈乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。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