

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：8148)

再度延期舉行董事會會議、 再度延遲刊發全年業績及寄發截至二零零六年十二月三十一日止年度年報 及 預期延遲刊發首季業績及寄發截至二零零七年三月三十一日止期間首季報告

謹此提述交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）於二零零七年三月十九日及二零零七年四月十八日刊發的董事會會議（「董事會會議」）通告（「通告」）、董事會會議延期公佈（「公佈」）、預期延遲刊發全年業績及寄發日期為二零零七年三月二十八日的截至二零零六年十二月三十一日止年度年報。由於本公司需要更多時間向核數師提供證明文件，尤其是附屬公司的訴訟狀況，並需要決定本集團的營運資金預測，以落實截至二零零六年十二月三十一日止年度的核數結果，故本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，原定於二零零七年四月三十日舉行以批准（其中包括）本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度經審核業績（「二零零六年全年業績」）的董事會會議，將延期至二零零七年五月三十一日或之前上午十時正舉行。

鑑於上述原因，董事會預期再度延遲刊發二零零六年全年業績及寄發本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的年報（「二零零六年年報」）。董事會預期將於二零零七年五月三十一日或之前刊發二零零六年全年業績，並於二零零七年六月四日或之前寄發二零零六年年報。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」），本公司應於二零零七年三月三十一日或之前發佈二零零六年全年業績及寄發二零零六年年報。因此，有關延期違反創業板上市規則第18.03條、第18.48A條及第18.49條之規定。

董事會謹此通知股東，本公司將延遲刊發二零零七年首季業績及寄發本公司截至二零零七年三月三十一日止三個月期間首季報告（「首季報告」），首季報告應於二零零七年五月十五日寄發。由於本公司延遲刊發二零零六年全年業績及寄發二零零六年年報，二零零七年首季業績將延遲至二零零七年六月三十日或之前刊發，首季報告將延遲至二零零七年七月四日或之前寄發。

根據創業板上市規則，本公司應於二零零七年五月十五日或之前發佈二零零七年首季業績及寄發首季報告。因此，有關延期違反創業板上市規則第18.66條、第18.67條及第18.79條之規定。

應本公司的要求，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，並將繼續暫停買賣以待發表有關公眾持股量之公佈、刊發二零零六年全年業績及二零零七年首季業績。

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

香港，二零零七年四月二十七日

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，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