



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)

委任執行董事

委任新增之執行董事

董事會欣然公佈，余迪家先生已獲委任為新增之執行董事，自二零零七年八月八日起生效。

暫停買賣

應本公司要求，股份自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。

委任執行董事

余迪家先生已獲委任為新增之執行董事，自二零零七年八月八日起生效。

余先生為S&D Holdings三名股東之兄弟。S&D Holdings之股東及彼等各自之股權百分比載於下表：

股東	股權百分比
Wen Chen	4.17%
余陳天娜	14.16%
David Cigar Yee (附註)	14.17%
Syed Waliuddin Admed	14.17%
Sana Bakhtiar Ahmed	14.17%
Frank Wai Kah Yee (附註)	15.00%
Stephen Yee (附註)	24.16%
Total	100.00%

附註：

余先生為S&D Holdings之股東David Cigar Yee、Stephen Yee及Frank Wai Kah Yee之兄弟。

余先生，47歲，於二零零七年八月八日獲委任為新增之執行董事。彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。彼於一九八三年畢業於加拿大亞伯特大學，獲頒授理學士學位，主修電腦科學。在加盟本公司前，余先生於香港上海滙豐銀行有限公司之資訊科技部門任職22年。除於管理方面累積豐富經驗外，余先生於資訊科技架構及資訊科技發展方面亦擁有廣泛知識和經驗。

除本公佈所披露者外，余先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務，彼與本公司其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

余先生並無與本集團任何其他成員公司訂立任何服務合約，亦並非以固定年期獲委任。其薪酬將由董事會參考本集團於有關財政年度之業績及表現後釐定。余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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任余先生為本公司執行董事之事項須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載規定予以披露。

暫停買賣

應本公司要求，股份自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。

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，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「余先生」	指	余迪家先生，S&D Holdings三名股東之兄弟，為其中一名執行董事
「S&D Holdings」	指	S&D Holdings Group Limited，本公司之控股股東，於本公佈日期持有136,545,828股本公司股份，佔本公司已發行股本約68.27%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「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
 余陳天娜

香港，二零零七年八月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事余陳天娜女士、*Sana Bakhtiar Ahmed*女士、余迪家先生及譚曙江先生；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。

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