



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)

股東特別大會結果 更改公司名稱及對組織章程大綱及組織章程細則作相應修訂

本公司董事會欣然宣佈，日期為二零零七年七月十六日的股東特別大會通告所載全部決議案已於二零零七年八月十日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零零七年七月十六日刊發的通函（「通函」），內容有關建議更改公司名稱及對組織章程大綱及組織章程細則作相應修訂。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，日期為二零零七年七月十六日的股東特別大會通告所載全部決議案已於二零零七年八月十日舉行的股東特別大會上獲正式通過。本公司將就更改公司名稱及對組織章程大綱及組織章程細則作相應修訂，向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處辦理必要的手續。

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，二零零七年八月十日

於本公佈日期，執行董事為余陳天娜女士、Sana Bakhtiar Ahmed女士、譚曙江先生及余迪家先生；獨立非執行董事為陳昌義先生、Ronald Garry Hopp先生及葉棣謙先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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。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 (www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內刊登。

* 僅供識別