



**SJTU SUNWAY SOFTWARE INDUSTRY LIMITED**

**交大銘泰軟件實業有限公司\***

**(To be changed to S & D International Development Group Limited)**

**(將更名為基仕達國際發展集團有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8148)

## **委任行政總裁、授權代表及法規主任之變更**

### **委任行政總裁**

董事會欣然公佈，委任余迪家先生為本公司行政總裁，自二零零七年八月二十日起生效。

### **授權代表及法規主任之變更**

董事會公佈，本公司授權代表及法規主任之變更如下，自二零零七年八月二十日起生效：

1. 余陳天娜女士已辭任授權代表及法規主任；及
2. 余迪家先生已獲委任為授權代表及法規主任。

### **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。

### **委任行政總裁**

董事會欣然公佈，委任執行董事余迪家先生為本公司行政總裁，自二零零七年八月二十日起生效。彼負責本集團之整體管理，包括策略規劃、業務發展及營運。

余先生已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，而服務合約將持續有效，直至任何一方發出不少於三個月書面通知，或支付三個月代通知金終止合約為止。余先生之薪酬為每月100,000港元，乃由董事會參考其職務和責任後釐定，自二零零七年八月二十日起生效。酬金將根據董事會進行的表現檢討進行調整。此外，彼亦有權享有酌情獎勵花紅，發放有關花紅將視乎在其控制及帶領下之本公司業務營運之表現而定。

余先生的個人履歷及權益披露載於二零零七年八月八日刊發之委任執行董事公佈內。

## 授權代表及法規主任之變更

董事會公佈，余陳天娜女士已辭任本公司授權代表及法規主任之職務，以便投放更多時間於本公司業務發展之上，辭任於二零零七年八月二十日起生效。董事會及余陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何關於上述辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。執行董事兼行政總裁余迪家先生已獲委任為本公司授權代表及法規主任，自二零零七年八月二十日起生效。

## 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。

## 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(將更名為基仕達國際發展集團有限公司)，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	香港聯合交易所有限公司創業板
「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	執行董事兼行政總裁余迪家先生
「余陳女士」	指	執行董事余陳天娜女士
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

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，二零零七年八月二十日

於本公佈日期，董事會由本公司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；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([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內刊登。

\* 僅供識別