S & D INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP LIMITED
基仕達國際發展集團有限公司
(前稱「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的有限公司)

(股份代號:8148)

董事會會議通告

基仕達國際發展集團有限公司(前稱「交大銘泰軟件實業有限公司」)(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布,謹訂於二零零七年十一月九日星期五上午十時三十分假座香港干諾道中168–200號信德中心招商局集團大廈28樓2801室舉行董事會會議,以處理以下事項:

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核的季度業績;
2. 省覽及批准將於創業板網站刊發之本集團截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核的季度業績公佈初稿;
3. 考慮派付中期股息(如有);
4. 考慮於需要時暫停辦理本公司股份過戶登記手續;及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
基仕達國際發展集團有限公司
執行董事
余陳天娜

香港,二零零七年十月三十日

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、譚曙江先生及余迪家先生;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(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內刊登。

* *僅供識別*