

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分內容或因倚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的有限公司)

(股份代號：8148)

董事會會議通告

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，謹訂於二零零四年五月十四日星期五下午四時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心20樓2003及2005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」)截至二零零四年三月三十一日止三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二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核的季度業績公布及其概要；
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
交大銘泰軟件實業有限公司
主席
史偉

香港，二零零四年五月四日

於本公布刊發之日，本公司董事會包括下列董事：

執行董事 史偉，朱至誠，趙嗣舜，何恩培，何戰濤，陳承平，陳思根，王慧波
 及上官步燕

獨立非執行董事 宋京生及王天也

* 僅供識別

本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定提供有關交大銘泰軟件實業有限公司之資料。本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公布並無遺漏任何事實致使當中任何內容有所誤導；及(iii)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公布將由刊登日期起最少一連七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁。