



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)

股東特別大會通告

茲通告交大銘泰軟件實業有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道東一號太古廣場第三期三樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議更改本公司名稱，由「SJTU Sunway Software Industry Limited」改為「S & D International Development Group Limited基仕達國際發展集團有限公司」，並批准終止採用現有中文名稱「交大銘泰軟件實業有限公司」以供識別之用，及動議於開曼群島公司註冊處及根據香港法例第32章公司條例第XI部於香港公司註冊處登記本公司之新名稱，及動議授權本公司董事及公司秘書進行及簽訂所有彼等全權酌情認為合適之行動、契約及事宜，以落實更改本公司名稱及使其生效。」
2. 「動議待本通告上文第1項特別決議案獲通過後，
 - (i) 修訂組織章程大綱以反映更改本公司名稱，方法是刪除第1段整段並以下列段落代替：

「本公司之名稱為S & D International Development Group Limited基仕達國際發展集團有限公司。」
 - (ii) 修訂組織章程細則，方法是修訂細則第1(A)條對「本公司」之定義：

「本公司」指S & D International Development Group Limited基仕達國際發展集團有限公司，於二零零二年六月二十八日於開曼群島註冊成立；」

及動議授權本公司董事及公司秘書進行及簽訂所有彼等全權酌情認為合適之行動、契約及事宜，以落實本公司組織章程大綱及組織章程細則相應修訂及使其生效。」

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，二零零七年七月十六日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局集團大廈
28樓2801室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或以上代表代其出席及在組織章程細則之條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須註明所委派各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 組織章程大綱及組織章程細則乃以英文編寫，概無官方中文譯本。因此，對組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂之中文版本僅為翻譯。如中英文版本有任何歧義，概以英文文本為準。

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