

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED**

**新利軟件(集團)股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8076)

## 核數師辭任

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，蔡國文歐陽會計師事務所有限公司已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師一職，自二零一一年一月十二日起生效(「核數師辭任」)。蔡國文歐陽會計師事務所有限公司之辭任乃經考慮審核涉及之審核費用水平及彼等現有之內部資源因素後而作出決定。因此，董事會將盡快委任本集團之新核數師以填補因蔡國文歐陽會計師事務所有限公司辭任而產生的空缺，並就此將盡快公佈。

蔡國文歐陽會計師事務所有限公司在其向本公司發出之辭任通知中確認並無任何有關其辭任之情況須知會本公司之股東或債權人。董事會亦確認概無有關蔡國文歐陽會計師事務所有限公司辭任之其他情況須提呈股東或本集團債權人注意。

蔡國文歐陽會計師事務所有限公司並未就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度對本公司及其附屬公司展開任何審核工作。預期更換核數師將不會影響有關審核工作，亦將不會導致延遲發放本公司上述財政年度之全年業績。

於二零一一年一月十二日，董事會接納及批准蔡國文歐陽會計師事務所有限公司辭任。

承董事會命  
新利軟件(集團)股份有限公司  
主席  
熊融禮

香港，二零一一年一月十二日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括熊融禮（執行董事）、崔堅（執行董事）、徐舒藝（執行董事）、浦炳榮（獨立非執行董事）、談國慶（獨立非執行董事）及盧景文（獨立非執行董事）。

本公告乃根據創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告概無遺漏其他事實，致使其任何聲明或本公告或本文件產生誤導。

本公告將於其刊登日起計一連七天於創業板網址 <http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁(<http://www.singlee.com.cn>)內刊登。