

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)

委任核數師

謹請參照本公司於二零一一年一月十二日發出的公告(「該公告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所用者具相同涵義。

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師一職，自二零一一年一月十四日起生效，以填補核數師之常設委任，直至今屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
新利軟件(集團)股份有限公司
主席
熊融禮

香港，二零一一年一月十四日

* 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，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

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。