

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的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)

二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零零九年四月六日發出之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會上，載於通告並於會上提呈之各項決議案已按股數投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票工作之監票員。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為663,200,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無有權出席之股東於股東週年大會上僅可對任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。有關決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事會報告與核數師報告	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(i) 重選浦炳榮先生為董事	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(ii) 授權本公司董事會釐定董事酬金	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)
3. 再續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(A). 給予董事一般性授權以發行本公司股份	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(B). 給予董事一般性授權以購回本公司股份	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(C). 擴大董事一般性授權以發行本公司股份	397,200,000 股 (100%)	0 股 (0%)

由於各項決議案均獲得超過50%之贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
熊融禮

香港，二零零九年五月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為熊融禮先生、崔堅先生及徐舒藝先生；獨立非執行董事為浦炳榮先生、談國慶先生及盧景文先生。

本公佈（本公司之各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

1. 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；
2. 本公佈並無遺漏任何事實致使本文所載任何內容產生誤導；及
3. 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計連續最少七日刊登於創業板網站內之「最新公司公告」網頁及本公司網址 www.singlee.com.cn 內刊登。

* 僅供識別