

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)

於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過載於日期為二零一一年二月十日之股東特別大會通告之所有決議案。

茲提述本公司於二零一一年二月十日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過載於日期為二零一一年二月十日之股東特別大會通告之所有決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅伯勤有限公司於股東特別大會上擔任負責點票工作之監票員。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	贊成票數及百分比	反對票數及百分比
1. 批准向熊融禮先生授出購股權及於上述購股權獲轉換時以配發、發行及處理本公司股份之特別授權	112,910,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准向本公司之二十三名僱員授出購股權及於上述購股權獲轉換時以配發、發行及處理本公司股份之特別授權	399,415,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 更新本公司現有購股權計劃及任何其他購股權計劃之現有計劃授權上限	400,765,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 採納本公司之新購股權計劃	400,765,500 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：請參閱股東特別大會通告有關上述決議案之完整版本。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本總數為811,840,000股。

就第1項決議案而言，賦予董事購股權獨立股東權利投票贊成或反對之股份總數為523,985,000股。於股東特別大會日期，合共持有287,855,000股股份之熊先生、Goldcorp及彼等各自之聯繫人士已就第1項決議案放棄投票。除熊先生、Goldcorp及彼等各自之聯繫人士外，本公司概無關連人士，故此，概無賦予彼等權利出席但僅可就第1項決議案投票反對之棄權股東。

就第2項決議案而言，賦予僱員購股權獨立股東權利投票贊成或反對之股份總數為811,725,000股。於股東特別大會日期，於僱員承授人及彼等各自之聯繫人士中，僅有合共持有115,000股股份之李冬及於東濱已就第2項決議案放棄投票。概無賦予彼等權利出席但僅可就第2項決議案投票反對之股東。

就第3項及第4項決議案而言，賦予股東權利投票贊成或反對之股份總數為811,840,000股。概無股東須就第3項及第4項決議案放棄投票或出席但僅可投反對票。

由於親身或委派代表或由公司代表出席股東特別大會並於會上投票之股東以投票表決方式就上述各項決議案所投之贊成票超過50%，故所有該等決議案均於股東特別大會上獲通過為普通決議案。

承董事會命
新利軟件(集團)股份有限公司
主席
熊融禮

香港，二零一一年二月二十八日

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)。

本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，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；及本公告並無遺漏其他事實，致使本公告或本文件內任何聲明產生誤導。

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。