

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)

二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果及

董事退任

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，該通函所載股東週年大會通告載列之所有決議案（第2(a)項決議案除外），已於二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會上均獲股東以投票表決形式正式通過。

董事退任

董事會亦宣佈，徐舒藝先生由於重選為董事的決議案未獲股東通過作為普通決議案，於股東週年大會結束之時退任。

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司（「本公司」）於二零一一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。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會上，該通函所載股東週年大會通告載列之所有提呈決議案（第2(a)項決議案除外），包括但不限於授出一般授權及購回授權，均以投票表決形式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會上，所有提呈決議案所作之表決均以投票形式表決。本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

* 僅供識別

於股東週年大會上投票贊成及反對各項決議案所佔之股數數目如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會(「董事會」)報告與核數師(「核數師」)報告	354,780,000 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(a) 重選徐舒藝先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金(如有)	43,175,000 股 (12.17%)	311,605,000 股 (87.83%)
2.(b) 重選盧景文先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金(如有)	354,780,000 股 (100%)	0 股 (0%)
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	354,780,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(A). 給予董事一般性授權以發行本公司股份	311,605,000 股 (87.83%)	43,175,000 股 (12.17%)
4(B). 給予董事一般性授權以購回本公司股份	354,780,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(C). 擴大董事一般性授權以發行本公司股份	311,605,000 股 (87.83%)	43,175,000 股 (12.17%)

上述決議案的描述僅以概述方式作出，全文載於通告。

由於各項決議案(第2(a)項決議案除外)均獲得超過50%之贊成票，故所有決議案(第2(a)項決議案除外)已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，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所有決議案之已發行股份總數811,840,000股，並無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何決議案。股東對於股東週年大會上提呈之任何決議案所作出之投票表決概不受任何限制。

董事退任

於股東週年大會上，徐舒藝先生合符資格並願膺選連任。惟有關重選徐舒藝先生之決議案未獲股東通過作為普通決議案。董事會及徐先生已分別確認，徐先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對徐舒藝先生過往於任內為本公司作出之貢獻表示感謝。

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及崔堅先生；獨立非執行董事為浦炳榮先生、談國慶先生及盧景文先生。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其張貼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。