

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)

二零一五年五月十二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

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，已於二零一五年五月十二日之股東週年大會上均獲股東以投票表決形式正式通過。

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於二零一五年三月三十一日發出之通函(「**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，於二零一五年五月十二日舉行之股東週年大會上，該通函所載股東大會通告載列之所有提呈決議案，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。

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：

* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽並考慮截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	325,445,000 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(a) 重選崔堅先生為執行董事。	325,445,000 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(b) 重選浦炳榮先生為獨立非執行董事。	312,900,000 股 (96.15%)	12,545,000 股 (3.85%)
2.(c) 授權董事會釐定董事酬金。	325,445,000 股 (100%)	0 股 (0%)
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	325,445,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(A). 載於股東週年大會通告的第4(A)項普通決議案（給予董事一般性授權以發行本公司股份）。	312,900,000 股 (96.15%)	12,545,000 股 (3.85%)
4(B). 載於股東週年大會通告的第4(B)項普通決議案（給予董事一般性授權以購回本公司股份）。	325,445,000 股 (100%)	0 股 (0%)
4(C). 載於股東週年大會通告的第4(C)項普通決議案（擴大董事一般性授權以發行本公司股份）。	312,900,000 股 (96.15%)	12,545,000 股 (3.85%)

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。

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840,730,000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。

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
熊融禮

香港，二零一五年五月十二日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

熊融禮（主席）

崔堅

熊纓

獨立非執行董事：

浦炳榮

談國慶

盧景文

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：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；本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁 (www.singlee.com.cn) 內刊登。