

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)

二零一九年五月十五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，股東週年大會通告載列之所有決議案，已於二零一九年五月十五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**」)於二零一九年三月二十九日發出之通函(「**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

於二零一九年五月十五日舉行之股東週年大會上，就股東週年大會通告所載各項提呈普通決議案(「**決議案**」)以投票方式進行表決。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。

董事會謹此宣布，所有決議案已於股東週年大會上正式通過。

* 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份數目如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽並考慮截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	326,995,980 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(a) 重選熊融禮先生為本公司執行董事。	326,995,980 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(b) 重選談國慶先生為本公司獨立非執行董事。	326,995,980 股 (100%)	0 股 (0%)
2.(c) 授權董事會釐定本公司董事薪金。	326,995,980 股 (100%)	0 股 (0%)
3. 再續聘本公司核數師並授權董事會釐定其薪金。	326,995,980 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（給予本公司董事一般性授權以發行本公司股份）。	326,995,980 股 (100%)	0 股 (0%)
4(B). 載於股東週年大會通告的第4(B)項普通決議案（給予本公司董事一般性授權以購回本公司股份）。	326,995,980 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（擴大本公司董事一般性授權以發行本公司股份）。	326,995,980 股 (100%)	0 股 (0%)

上述決議案的描述僅以概述方式作出，全文載於股東週年大會通告。

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，已發行股份總數為 878,160,000 股，即相等於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決議案之股份總數。據董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會所提呈之決議案中擁有重大權益。根據 GEM 上市規則第 17.47A 條，概無股東有權出席股東週年大會但須放棄就股東週年大會上提呈之決議案投贊成票。概無股東須根據 GEM 上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內陳述其有意於股東週年大會上投票反對所提呈之決議案或就此放棄投票。

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
熊融禮

香港，二零一九年五月十五日

於本公告日期，本公司董事包括：

熊融禮 (執行董事)

熊纓 (執行董事)

林學新 (執行董事)

崔堅 (執行董事)

浦炳榮 (獨立非執行董事)

談國慶 (獨立非執行董事)

盧景文 (獨立非執行董事)

本公告之資料乃遵照 GEM 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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於 GEM 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。