

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)

### 本公司於二零二二年四月二十二日通函之補充公告

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年四月二十二日的通函(「**該通函**」)，內容乃關於(1)建議授出發行及購回股份之一般授權；(2)重選董事；及(3)股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據創業板上市規則附錄十五第B.2.4(a)段，本公司謹提供以下資料以補充該通函。

獨立非執行董事	任期 <sup>1</sup>	初次委任日期
浦炳榮先生	18年	二零零三年十二月二十二日
談國慶先生	17年	二零零四年九月三十日
盧景文先生	17年	二零零五年三月十五日

---

<sup>1</sup> 截至最後可行日期

\* 僅供識別

除上文披露者外，該通函與股東週年大會通告的所有其他訊息將保持不變。本公告乃該通函的補充，應與該通函及股東週年大會通告一併閱讀，就此而言，現行的該通函及股東週年大會通告的現有中英文版本將繼續有效。

承董事會命  
**新利軟件（集團）股份有限公司**  
主席  
**熊融禮**

於本公佈日期，董事會成員如下：

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)

香港，二零二二年四月二十七日

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈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](http://www.singlee.com.cn)) 內刊登。