

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)

股東週年大會通告

茲通告新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心1樓黃金閣(東翼)舉行股東週年大會，考慮到如果認為合適、通過、有否修訂，以下為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 省覽並考慮截至二零二二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；
2.
 - (a) 重選熊纓先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選臧晶晶先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選李冬先生為本公司執行董事；
 - (d) 重選蔡瑾女士為本公司執行董事；
 - (e) 重選盧景文先生為本公司獨立非執行董事；
 - (f) 重選陳增武先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (g) 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事酬金；

* 僅供識別

3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；

4. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則之規定，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及買賣本公司股本中之額外股份，並訂立或授予可能需要行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及公司債券轉換為公司股份）；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內訂立或授予可能需要於有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及公司債券轉換為公司股份）；
- (c) 除因(i)供股（定義見下文）；或(ii)按本公司之購股權計劃或當時就授出或發行股份或收購本公司股份之權利而採納之任何其他購股權計劃或類似安排而授出或行使任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之細則，提供股份配發以代替全部或部份本公司股份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或附帶權利可認購或兌換本公司股份之任何本公司現有證券之條款行使認購權或兌換權而發行之任何本公司股份外，董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他形式）之股份總數不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此規限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司的細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事之授權時。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人，按彼等於該日期之持股比例提呈發售本公司之股份或發售或發行認股權證、購股權或有權利認購股份之其他證券，惟董事可就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何司法權區或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下任何限制或責任，或確定任何限制或責任是否存在或影響程度所涉及之費用或延誤後，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及此方面之所有適用法例，行使本公司之一切權力，於GEM或本公司股份可能上市所在並經證監會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

- (b) 於有關期間，本公司依據本決議案(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總額，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目總額之10%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此規限；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事之權力時。」

(C) 「動議：

待上文第4A及4B項決議案獲通過後，擴大根據上文第4A項決議案授予董事配發、發行及買賣額外股份，以及訂立或授予可能需要行使有關權力之收購建議、協議及購股權之一般無條件授權，加入相等於本公司根據上文第4B項決議案之授權購回本公司股份總額，惟該數額不得超過於上述決議案通過之日本公司已發行股份數目總額之10%。」

特別決議案

5. 「動議：

- (a) 批准並採納本公司經修訂及重述之細則，當中包括日期為二零二三年四月二十七日本公司通函附錄三所載的所有建議修訂，以及註有「A」字樣、已提呈大會並由大會主席簽署以資識別的副本，以代替及排除本公司現有細則，即時生效（「**建議採納修訂**」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供者簽立所有相關文件，並作出按其絕對酌情認為屬必需、適合或權宜的所有其他行動和事宜，以使建議採納修訂及任何上述事項生效，包括（但不限於）根據百慕達和香港的所有適用法例規定，辦理必要的登記和存檔手續。」

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
林學新

香港，二零二三年四月二十七日

於本通告日期，董事包括：

執行董事：

林學新（主席）

熊纓（副主席）

臧晶晶

李冬

蔡瑾

獨立非執行董事：

陳增武

浦炳榮

盧景文

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton, HM11

Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

灣仔

摩利臣山道5-9A號

天樂廣場32樓

中國總辦事處及

主要營業地點：

中國杭州市西湖區三墩

紫宣路158號西城博

司銘座9幢16層

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月二十四日（星期三）至二零二三年五月三十一日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份轉讓。為決定有權出席將於二零二三年五月三十一日（星期三）舉行之股東週年大會及於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年五月二十三日（星期二）下午四時三十分前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表（倘其持有兩股或以上股份）代其出席大會及投票。倘一名以上受委代表獲委任，則委任須指明如此獲委任之各受委代表所代表之本公司股份數目。受委代表毋須為本公司股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表作出表決。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。
4. 倘兩名或以上人士為股份之聯名持有人，於投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票則不予計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊總冊或分冊就聯名持有股份之排名次序而定。
5. 本通函隨附載有必要資料以便股東可就投票贊成或反對本通告所載第4B項決議案作出知情決定的說明函件。
6. 就第2項決議案而言，擬於本次股東週年大會上重選為董事的熊纓先生、臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士、盧景文先生及陳增武先生的詳情載於本通函附錄二。
7. 附隨股東週年大會適用的代表委任表格。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載之任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內登載。本通告亦將於本公司網站www.singlee.com.cn登載。