

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)

### **董事會會議通告**

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一五年三月二十日(星期五)下午三時三十分假座香港摩利臣山道5-9A號天樂廣場32樓舉行董事會會議，商討以下事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績，並通過將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站刊登之經審核全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命

**新利軟件(集團)股份有限公司**

主席

**熊融禮**

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員如下：

熊融禮 (執行董事)

崔堅(執行董事)

熊纓(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，二零一五年三月四日

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板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](http://www.singlee.com.cn)) 內刊登。