

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佈之內容概不負責，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佈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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第 23.06A 條而作出。

新利軟件(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零一五年五月十五日，本公司根據本公司於二零一一年二月二十八日採納之購股權計劃，向二十五名合資格參與者(「**承授人**」)授出購股權(「**購股權**」)，以認購合共 21,400,000 股本公司股本中每股面值 0.01 港元之新普通股(「**股份**」)，惟須待承授人接納後，方可作實，若干承授人於接納購股權時須支付港幣 1.00 元。有關所授出之購股權詳情如下：

授出日期	:	二零一五年五月十五日
所授出購股權之行使價	:	每股 0.430 港元
所授出之購股權數目	:	21,400,000 份購股權(每份購股權將賦予承授人權利認購一股股份)
股份於授出日期之收市價	:	每股 0.430 港元
股份於授出日期前五個工作 天的平均收市價	:	每股 0.414 港元
購股權之有效期	:	二零一五年五月十五日至二零二五年五月十四日

* 僅供識別

於上述授出之購股權當中，董事獲授1,900,000份購股權，其詳情如下：

承授人姓名	與本公司之關係	授出之購股權數目
熊纓先生	執行董事	1,900,000

向上述董事授出購股權已根據創業板上市規則第23.04(1)條獲全體獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司之董事、行政總裁或主要股東，或其任何聯繫人(定義見創業板上市規則)。

承董事會命
新利軟件(集團)股份有限公司
主席
熊融禮

於本公告日期，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，二零一五年五月十五日

本公佈之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。本公司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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板網址 <http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公告」頁內刊登。並於本公司網站(<http://www.singlee.com.cn>)內刊登。