

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

有關(1)有效接納供股股份之結果及(2)補償安排項下 不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目之公佈

本公司的財務顧問



寶橋融資有限公司

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十五日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零一九年三月十三日的公佈，有關配發供股股份以非包銷基準按於二零一九年四月二十四日每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份的基準，以每股0.06港元的認購價，於二零一九年四月二十四日，本公司已發行股份總數為878,160,000股，且根據供股條款可予發行之最大股份數目為439,080,000股。除另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

有效申請及接納供股股份之結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)，已收到合共6份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效申請及接納，涉及合共345,772,200股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數的約78.75%。根據認購結果，供股項下之93,307,800股供股股份認購不足，佔供股項下可供認購供股股份總數的21.25%。

不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目

於二零一九年四月二十四日，無不合資格股東及未售出供股股份數目為零。根據上述申請及接納之結果，補償安排項下不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份總數應為93,307,800股，該等股份將由賬簿管理人根據配售協議竭盡所能配售予獨立承配人。

根據配售協議，賬簿管理人預計將於二零一九年五月十五日(星期三)開始配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(「配售」)，並將不遲於二零一九年五月十七日(星期五)下午六時正結束。

有關供股結果(包括配售結果)及購股權調整之公佈預計將於二零一九年五月二十日刊發於聯交所網站及本公司網站。

買賣股份的風險警示

股東及投資者務請注意，在供股及配售成為無條件的最後時限(現時預期均為二零一九年五月二十一日(星期二)下午四時正)或之前發生若干事件(誠如有關供股之供股章程「董事會函件」中「供股的條件」一節所訂明者及誠如有關配售之供股章程「董事會函件」中「不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之配售安排」項下「先決條件」一節所訂明者)的情況下，供股及配售將不會進行。倘任何供股條件未能於供股成為無條件的最後時限(現時預期為二零一九年五月二十一日(星期二)下午四時正)或之前獲達成或(如適用)獲豁免，供股將不會進行。倘任何供股及／或配售條件未能於供股及／或配售成為無條件的最後時限(現時預期為二零一九年五月二十一日(星期二)下午四時正)或之前獲達成或(如適用)獲豁免，供股及／或配售將不會進行。

供股將按非包銷基準進行，而不論暫定配發供股股份的接納程度如何，且並無為進行供股設定須籌得的最低金額。本公司概不會發行任何補償安排項下仍未配售的不獲認購供股股份或不合資格股東未出售供股股份，而供股規模亦將相應縮減。建議投資者於買賣股份時務請審慎行事。

任何股東或投資者在最近一次供股及無條件配股之前進行交易，將相應承擔供股可能無法成為無條件及可能無法進行的風險。建議擬買賣股份的股東或投資者諮詢其專業顧問。

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，二零一九年五月十四日

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的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，且並無遺漏其他事項，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載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站<http://www.singlee.com.cn>刊載。