

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)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果

本公司的財務顧問



寶橋融資有限公司

配售代理



寶橋證券(香港)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五月十四日的公佈(「該公佈」)，內容有關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)股供股股份的基準進行供股。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股的結果

誠如該公佈所披露，已收到合共6份根據暫定配額通知書申請暫定配額的有效申請及接納，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，供股項下的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約21.25%。

不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的配售安排

誠如該公佈所披露，認購不足的93,307,800股供股股份（「配售股份」）（佔供股項下可供認購供股股份總數的約21.25%）須遵守配售安排。

董事會欣然宣佈配售股份（佔本公司緊隨配售完成後已發行股本的約7.08%）已按每股配售股份0.06港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，(i)各承配人及（倘適用）彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與上述各方概無關連，亦非本公司的關連人士；及(ii)概無承配人於配售完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

供股及配售成為無條件

供股章程所載的所有關於供股及配售的條件均已獲達成，且供股及配售於二零一九年五月二十日（星期一）下午四時正成為無條件。供股（包括配售）籌集之所得款項總額約為26.3百萬港元（扣除開支前）。

供股對本公司股權之影響

下表載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後的本公司股權架構。

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
控股股東				
Goldcorp (附註1&2)	287,855,000	32.78	431,782,500	32.78
董事				
熊融禮先生 (附註1)	32,145,000	3.66	48,217,500	3.66
熊纓先生	9,565,000	1.09	14,347,500	1.09
林學新先生	6,720,000	0.77	9,470,000	0.72
公眾				
其他股東	<u>541,875,000</u>	<u>61.70</u>	<u>813,422,500</u>	<u>61.75</u>
總計	<u><u>878,160,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,317,240,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 董事會主席兼執行董事熊融禮先生控制Goldcorp股東大會超過三分之一的表決權，故根據證券及期貨條例，熊融禮先生被視為於Goldcorp持有的股份中擁有權益。
- (2) 根據不可撤回承諾，Goldcorp已接納及認購其根據暫定配額通知書獲暫定配發的143,927,500股供股股份。

寄發供股股份之股票

有關暫定配額通知書項下供股股份之有效接納的股票預期將於二零一九年五月二十一日(星期二)以平郵方式寄予有權收取股票之人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就配售安排項下的配售股份向承配人發行任何股票，且配售股份將透過中央結算系統進行結算。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份及配售股份將於二零一九年五月二十二日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權計劃項下之購股權調整

根據購股權計劃之條款，由於進行供股，本公司根據購股權計劃授出的尚未行使購股權獲行使後將予發行的股份之行使價及／或數目可能須予調整。

授出日期	緊接因完成供股 而作出調整前		緊隨因完成供股 而作出調整後	
	尚未行使 購股權獲行使 後將予發行的 股份數目	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權獲行使 後將予發行的 經調整 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)
二零一零年一月十九日	7,680,000	0.2000	9,086,208	0.1690
二零一零年八月十六日	2,360,000	0.8400	2,792,116	0.7100
二零一一年二月二十八日	65,000,000	0.7300	76,901,500	0.6170
二零一一年二月二十八日	12,290,000	0.7140	14,540,299	0.6035
二零一三年六月二十四日	6,240,000	0.1122	7,382,544	0.0948
二零一五年五月十五日	19,750,000	0.4300	23,366,225	0.3635
二零一七年四月七日	72,210,000	0.1820	85,431,651	0.1538
總計	<u>185,530,000</u>		<u>219,500,543</u>	

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已向董事會發出一份事實調查報告，內容有關就調整尚未行使購股權的行使價及數目的計算方式進行的協定程序，當中列明上述計算方式在數學上屬準確並遵循聯交所發出之GEM上市規則第23.03(13)條之補充指引。

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，二零一九年五月二十日

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。