

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

合資格會計師及公司秘書變動

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾偉相先生將離任本公司合資格會計師及公司秘書之職務以便分配更多時間照顧其它個人發展，從二零零七年二月十六日起生效。

董事會並宣佈已委任李毓秀小姐為本公司合資格會計師及公司秘書，從二零零七年二月十六日起生效。

李毓秀小姐是有七年會計經驗的合資格會計師。李小姐是香港會計師公會註冊會計師及英國特許公認會計師公會會員。

承董事會命

主席

熊融禮

董事會成員如下：

熊融禮(執行董事)

崔堅(執行董事)

徐舒藝(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，二零零七年二月十五日

本公佈(本公司之各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

1. 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；
2. 本公佈並無遺漏任何事實致使本文所載任何內容產生誤導；及
3. 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計連續最少七日刊登於創業板網站內之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別