

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)

公 告

進一步延期舉行董事會會議及 延遲刊登截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績及 寄發年報

本公司董事會會議已由二零零七年四月二十七日延期至二零零七年五月八日舉行。

董事會謹此通知股東，本公司將會進一步延遲公佈二零零六年年度業績及寄發二零零六年年報。預期二零零六年年度業績將於二零零七年五月八日舉行董事會會議後公佈及二零零六年年報將不會遲於二零零七年五月十四日向股東寄發。

應本公司之要求，本公司之股份已於二零零七年三月三十日上午九時三十分起暫停買賣，以待公佈二零零六年年度業績。

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零零七年三月二十九日作出之公告，內容有關本公司將押後董事會會議及延遲刊登截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績及寄發年報。茲亦提述本公司於二零零七年四月十七日作出之公告，內容有關本公司將於二零零七年四月二十七日為考慮及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績而舉行本公司之董事會會議(「董事會會議」)。

延期舉行董事會會議

本公司之董事會會議已由二零零七年四月二十七日延期至二零零七年五月八日舉行。

進一步延遲公佈二零零六年年度業績公告及寄發年報

本公司之董事會(「董事會」)謹此通知本公司之股東(「股東」)，本公司之核數師已完成現場審計工作，由於需要更多時間落實本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之賬目審計報告。因此，刊發二零零六年年度業績及寄發二零零六年年報需進一步延遲。預期將於二零零七年五月八日舉行董事會會議後公佈截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績及將延遲至二零零七年五月十四日或之前寄發年報。

延遲公佈截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績公告及寄發本公司之年報，構成違反創業板上市規則第18.03條、18.48A條及18.49條之規定。

暫停買賣

應本公司之要求，本公司之股份已由二零零七年三月三十日上午九時三十分起暫停買賣，以待公佈二零零六年年度業績。

承董事會命
新利軟件(集團)股份有限公司
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，二零零七年四月二十五日

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