

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)

行政總裁之辭任

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳錦輝先生(「陳先生」)因其個人事業發展而辭去本公司行政總裁之職務，由二零零八年十月二十三日起生效。陳先生已確認，其並無與董事會意見不合，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對陳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

本公告乃承董事會之命而作出，各董事均願就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
新利軟件(集團)股份有限公司
主席
熊融禮

香港，二零零八年十月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為熊融禮先生、崔堅先生及徐舒藝先生；獨立非執行董事為浦炳榮先生、談國慶先生及盧景文先生。

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，並於本公司網頁(<http://www.singlee.com.cn>)內刊登。

* 僅供識別