

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)

延遲召開股東週年大會 及更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十七日的年度業績公告(「該公告」)，內容有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記期間。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

延遲召開股東週年大會

董事會宣佈，該公告所載原定於二零二五年六月三日(星期二)召開的股東週年大會將因工作安排調整而延期至本年度六月的某日，並不遲於二零二五年六月三十日召開。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於股東週年大會的延遲，為確定有權出席股東週年大會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記的期間(期間將不會辦理股份過戶登記手續)亦將有所更改。本公司將不會如該公告所載述在二零二五年五月二十八日(星期三)至二零二五年六月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。經修訂的暫停辦理股份過戶登記期間將連同經修訂的股東週年大會日期一併公佈。

*僅供識別

有關股東週年大會的日期、時間及地點、將予考慮的決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司將適時寄發的股東週年大會通告及通函。

除上文所述者外，該公告所載的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
林學新

中國杭州，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

林學新（執行董事）

熊纓（執行董事）

臧晶晶（執行董事）

李冬（執行董事）

蔡瑾（執行董事）

浦炳榮（獨立非執行董事）

陳增武（獨立非執行董事）

陳新愛（獨立非執行董事）

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告之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，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司資料」頁內刊登，並於本公司網頁 (www.singlee.com.cn) 內刊登。