

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)

### **有關於二零二二年八月十日舉行之**

### **董事會會議之惡劣天氣安排**

茲提述新利軟件(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於二零二二年七月二十六日刊發的董事會會議通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

#### **惡劣天氣安排**

據通告，董事會會議原訂於二零二二年八月十日(星期三)中午十二時三十分假座香港摩利臣山道5-9A號天樂廣場32樓舉行。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於董事會會議原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈若：

1. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月十日(星期三)懸掛或發出但於上午十時正或之前改為較低信號，董事會會議將如期舉行；  
或

\* 僅供識別

2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月十日上午十時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於上午十時正至中午十二時三十分期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，董事會會議將延期至二零二二年八月十一日（星期四）中午十二時三十分於同一地點舉行。

倘董事會會議延期舉行，通告所載將於董事會會議上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於董事會會議續會上提呈。

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，二零二二年八月九日

本公佈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，各董事願就本公佈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，且並無遺漏任何事項，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於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁 ([www.singlee.com.cn](http://www.singlee.com.cn)) 內刊登。