

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈：

盧景文先生已辭任獨立非執行董事，審核及風險管理委員會成員，提名委員會成員及薪酬委員會成員自2023年12月31日起生效。

獨立非執行董事辭任

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，盧景文先生(「盧先生」)為投入更多時間於彼之其他業務發展，故已辭任獨立非執行董事，自2023年12月31日起生效。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此向盧先生於任內作出之貢獻致謝。

董事委員會組成之變動

繼盧先生辭任後，彼將不再擔任董事會審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2023年12月31日起生效。

* 僅供識別

GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條之涵義

在盧先生自2023年12月31日起辭任後，於2023年12月31日概無新獲委任之獨立非執行董事填補上述空缺，(i)董事會此後將僅包括兩名獨立非執行董事；(ii)董事會成員人數少於三分之一為獨立非執行董事；及(iii)審核及風險管理委員會此後將僅包括兩名成員。在該等情況下，董事會當時的獨立非執行董事人數及審核及風險管理委員會當時的成員人數將低於聯交所GEM上市規則第5.05(1)，5.05A及5.28條分別載列之最低人數規定（「GEM上市規則」）。

根據GEM上市規則第5.06條，本公司須於未能符合GEM上市規則第5.05(1)，5.05A條所載的最低人數規定後的三個月內，委任足夠人數的獨立非執行董事，以符合有關規定，而根據GEM上市規則第5.33條，本公司須於未能符合GEM上市規則第5.28條所載的最低人數規定後的三個月內，委任適當人選作為審核及風險管理委員會成員，以符合有關規定。

於本公告日期，本公司正物色合適人選以填補該等空缺，並將致力委任任何合適人選，以於2023年12月31日後三個月內符合GEM上市規則第5.05(1)，5.05A及5.28條之最低規定。

本公司將根據GEM上市規則於適當時候就有關委任另行刊發公告。

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
林學新

於本公告日期，董事會成員包括：

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)
陳增武 (獨立非執行董事)
浦炳榮 (獨立非執行董事)

香港，2023年12月31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。