

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)

董 事 會 會 議 通 告

新利軟件(集團)股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二五年三月二十七日（星期四）下午四時正假座中國杭州市西湖區三墩紫宣路158號西城博司銘座9幢16層舉行董事會會議，商討以下事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，並批准有關上述全年業績之公告刊登於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站及本公司網站，以及寄發年報予本公司股東；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 處理任何其他事務。

*僅供識別

承董事會命
新利軟件（集團）股份有限公司
主席
林學新

於本公佈日期，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)

中國杭州，二零二五年三月十三日

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。