

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## 天時軟件有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8028)

### 董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，由二零一五年八月十日起，羅桂林先生、梁美嫦女士及廖昀先生辭任為本公司執行董事。

天時軟件有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一五年八月十日起，羅桂林先生(「羅先生」)、梁美嫦女士(「梁女士」)及廖昀先生(「廖先生」)因個人理由辭任本公司執行董事。羅先生、梁女士及廖先生仍為本集團的僱員。

羅先生、梁女士及廖先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向羅先生、梁女士及廖先生於在任期間向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席及行政總裁  
鄭健群

香港，二零一五年八月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭健群先生（主席）、陳奕輝先生、張明先生及劉潤芳女士；本公司非執行董事為林啟令先生；本公司獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎂英先生、林桂仁先生及陳彩玲女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備及並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊發日期起最少一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)。