

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

個案編號： 20151120-F08028-0002

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資料報表的內容概不負責，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資料報表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。

公司名稱： TIMELESS SOFTWARE LIMITED 天時軟件有限公司（「本公司」）

證券代號（普通股）： 8028

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板（「創業板」）上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2016年1月11日 更新。

A. 一般資料

註冊成立地點： 香港

在創業板首次上市日期： 1999年11月25日

保薦人名稱： 不適用

董事姓名： 執行董事：

*（請列明董事的身份－執行、非執行董事
或獨立非執行董事）* 鄭健群博士

陳奕輝先生

張明先生

劉潤芳女士

非執行董事：

林啟令先生

獨立非執行董事：

曾惠珍女士

陳鎂英先生

林桂仁先生

陳彩玲女士

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

主要股東（定義見《創業板上市規則》第1.01條）的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益	姓名	權益性質	擁有權益股份數目	擁有權益股份概約百分比
	陳奕輝先生 (「陳先生」)	受控制法團 權益 (附註)	485,894,400	20.35%
		實益擁有人	133,308,000	5.58%
	Starmax Holdings Limited (「Starmax」)	實益擁有人 (附註)	485,894,400	20.35%

附註：

陳先生為 Starmax 的唯一實益擁有人。根據證券及期貨條例，陳先生被視為於 Starmax 所持有的全部股份中擁有權益。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱： 不適用

財政年度結算日期：

3月31日

註冊地址：

香港
干諾道西 118 號
2208 室

總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道西 118 號
2208 室

網址（如適用）：

<http://www.timeless.com.hk>

股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東 183 號合和中心
17 樓 1712-1716 號舖

核數師：

國衛會計師事務所有限公司
香港
中環
畢打街 11 號
置地廣場
告羅士打大廈 31 樓

B. 業務

(請簡要列出本公司及其附屬公司從事的業務。)

本公司及其附屬公司主要從事兩項業務，即(i)提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發、銷售電腦軟硬件以及電子商貿服務；及(ii)勘探及開採多個礦場。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

C. 普通股

已發行普通股數目：2,387,881,803

已發行普通股面值：不適用

每手買賣單位（股數）：20,000

普通股同時上市的其他證券交易所名稱：不適用

D. 認股權證

股份代號：不適用

每手買賣單位：不適用

到期日：不適用

行使價：不適用

換股比例：不適用
(若認股權證的換股權以貨幣計值則不適用)

未行使認股權證數目：不適用

未行使認股權證獲行使時將予發行的股份數目：不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情：
(即不包括上文 C 項所述的普通股及上文 D 項所述的認股權證，但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在創業板或主板上市的證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該證券於其)上市的名稱)。

於 2012 年 5 月 11 日，本集團發行承兌票據予 Starmax Holdings Limited，作為 Goffers Management Limited 51% 股權的部分購買代價，該承兌票據的本金金額為 63,000,000 港元（「承兌票據」），其中 33,000,000 港元截至本表格日期已償還。餘額 30,000,000 港元將從現在開始於發行日期後的每個週年日分三期等額償還。承兌票據按年利率 3 厘計息，應付於發行日期後的每個週年日，並以本公司非全資擁有附屬公司 Goffers Management Limited 的已發行股本 51% 作抵押。

已授出且未被行使之購股權數目：27,502,705 份購股權賦予其持有人權利認購合共 27,502,705 股股份

如有任何已發行的擔保債務證券，請說明擔保人名稱。

不適用

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

責任聲明

於本文件日期的公司董事（「董事」）謹此共同及個別承擔本資料單張所載資料（「資料」）準確性的全部責任，並確認（經作出一切合理查詢後）據彼等所知及所信，資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使任何資料不準確或具誤導成份。

董事亦共同及個別承擔在先前刊發表格的任何資料不再準確時盡快於合理可行情況下提交經修訂資料單張的全部責任。

董事確認聯交所對資料概無任何責任，並承諾就聯交所因有關資料而引致的所有責任及蒙受與資料有關的一切損失向聯交所作出彌償。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

簽署人：

(簽名) 鄭健群

鄭健群

(簽名) 陳奕輝

陳奕輝

(簽名) 張明

張明

(簽名) 劉潤芳

劉潤芳

(簽名) 林啟令

林啟令

(簽名) 曾惠珍

曾惠珍

(簽名) 陳鎂英

陳鎂英

(簽名) 林桂仁

林桂仁

(簽名) 陳彩玲

陳彩玲

附註

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表，以便刊登在創業板網站上，並連同經由每名董事或以其代表名義正式簽署的列印文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353）或其不時指定的其他號碼）。