

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。



TIMELESS SOFTWARE LIMITED

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)

**完成根據一般授權
配售新股份
配售代理**



太平洋基業證券有限公司
Pacific Foundation
Securities Limited



潮商證券有限公司
ChaoShang Securities Limited

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件均已達成，根據配售協議之條款及條件，配售事項已於二零一六年十二月三十日完成。合共 425,000,000 股配售股份（相當於本公司於本公佈日期經配售事項擴大後之已發行股本約 15.11%）已成功按每股配售股份 0.095 港元之配售價配售予不少於六名承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司或本集團任何成員公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等之任何聯繫人或本公司之任何關連人士（按上市規則所界定）概無關連。

謹此提述天時軟件有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月十三日之公佈（「該公佈」）。除非另有界定，否則本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件均已達成，根據配售協議之條款及條件，配售事項已於二零一六年十二月三十日完成。合共 425,000,000 股配售股份（相當於本公司於本公佈日期經配售事項擴大後之已發行股本約 15.11%）已成功按每股配售股份 0.095 港元之配售價配售予不少於六名承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司或本集團任何成員公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等之任何聯繫人或本公司之任何關連人士（按上市規則所界定）概無關連。概無承配人由於配售事項而成為本公司之主要股東（按上市規則所界定）。

配售事項之所得款項淨額約為 39,500,000 港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用作償還 Starmax 持有之承兌票據及其應計利息，作為本集團的一般營運資金及供未來不時發現之投資機會之用。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司股權架構由於配售事項完成而導致之變動：

股東	於本公佈日期		配售事項完成後	
	股份	百分比	股份	百分比
Starmax	513,894,400	21.52%	513,894,400	18.27%
陳先生	133,308,000	5.58%	133,308,000	4.74%
	<u>647,202,400</u>	<u>27.10%</u>	<u>647,202,400</u>	<u>23.01%</u>
獨立非執行董事：				
陳彩玲女士	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.04%
陳鎂英先生	1,800,000	0.08%	1,800,000	0.06%
林桂仁先生	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.04%
	<u>651,402,400</u>	<u>27.28%</u>	<u>651,402,400</u>	<u>23.16%</u>
承配人	-	0.00%	425,000,000	15.11%
其他公眾股東	<u>1,736,479,403</u>	<u>72.72%</u>	<u>1,736,479,403</u>	<u>61.73%</u>
總計	<u>2,387,881,803</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,812,881,803</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零一六年十二月三十日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）
劉潤芳女士

獨立非執行董事：

陳彩玲女士
陳鎂英先生
林桂仁先生
曾惠珍女士

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 的「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.timeless.com.hk。