

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



天時軟件有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：8028

股東週年大會之結果

於二零零四年八月五日舉行之股東週年大會上，股東批准更新購股權計劃的百份之十之計劃授權上限，及本公司組織章程細則之若干修訂。

本公佈呈述本公司於二零零四年六月三十日發出之通函(「該通函」)。該通函乃關於(其中包括)：(i)更新購股權計劃的百份之十之計劃授權上限；(ii)本公司組織章程細則之若干修訂。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所使用者具相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零四年八月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東正式通過決議案，批准更新購股權計劃的百份之十之計劃授權上限，及修訂本公司之組織章程細則。

承董事會命
公司秘書
羅桂林

香港，二零零四年八月五日

於本公佈日，本公司董事會成員包括執行董事鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、鍾耀輝先生、梁美嫦女士、蘇美齡女士、黃慧屏女士、鄭澄瑜女士和潘重生先生；以及獨立非執行董事莊小霽先生、伍國棟先生和曾惠珍女士。

本公佈將由其刊發日期起最少一連七天載於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及本公司之網頁<http://www.timeless.com.hk>。