

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(天時軟件有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關天時軟件有限公司之資料。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)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



## 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)

### 董事之辭任及合資格會計師之變更

董事會謹宣佈潘重生先生辭任執行董事及合資格會計師及蘇美齡女士已獲委任為本公司合資格會計師，自二零零五年五月二十八日起生效。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，潘重生先生由二零零五年五月二十八日起辭任本公司執行董事及合資格會計師之職。董事會謹此向潘先生就其在職期間對本公司所作出之貢獻致謝。就董事會所知及所信，概無任何有關潘先生辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈蘇美齡女士獲委任為本公司合資格會計師自二零零五年五月二十八日起生效。蘇女士自二零零一年五月為本公司執行董事，彼為英國特許會計師公會的資深會員及香港會計師公會會員。

承董事會命  
公司秘書  
羅桂林

香港，二零零五年五月二十七日

於本公佈日期，執行董事為鄭健群先生(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、鄭澐瑜女士及潘重生先生；獨立非執行董事為莊小需先生、伍國棟先生及曾惠珍女士。

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