

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)

### 委任董事

董事會宣佈，林家禮博士獲委任為本公司之獨立非執行董事，其委任將於二零零八年二月十五日起生效。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林家禮博士獲委任為本公司之獨立非執行董事，其委任將於二零零八年二月十五日起生效。

#### 董事資料

林家禮博士，48歲，持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位，加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑，香港大學之哲學博士學位、英國曼切斯特城市大學英國及香港法律深造文憑、以及法律學士學位。林博士擁有超過25年之跨國企業管理、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。林博士現為香港玉山科技協會理事長，並且為亞太區數家上市公司之董事。

林博士乃香港銀行學會會員、青年總裁協會會員、香港董事學會及中國董事學會資深會員，及香港上市公司商會常務委員會委員。

林博士現為香港上市的旭日企業有限公司、資本策略投資有限公司、遠東控股國際有限公司、財華社集團有限公司、和記港陸有限公司、銘源醫療發展有限公司、匯富金融控股有限公司、美亞娛樂資訊集團有限公司、黃河實業有限公司、中華網科技公司、泰國上市的True Corporate Public Company Limited，新加坡上市的杰利有限公司，巴基斯坦上市的TeleCard Limited及德國上市的越南股票及房地產基金之非執行或獨立非執行董事。

林博士曾任東方明珠創業有限公司(已於二零零七年七月九日辭任)之獨立非執行董事、神州奧美網絡(國際)有限公司(已於二零零七年五月十四日辭任)之獨立非執行董事、和記環球電訊控股有限公司(已於二零零五年八月二日辭任)之獨立非執行董事及正大國際企業有限公司(已於二零零六年九月十五日辭任)之執行董事、行政總裁兼副董事長。

於二零零一年八月一日至二零零一年十二月二十一日期間，林博士為一家新加坡註冊成立之私營有限公司Pandora Interactive Studio Pte. Ltd. (「Pandora」) 之非執行董事，並於一九九九年十二月十五日至二零零四年十月二十七日期間出任一間於香港註冊成立之私營有限公司i-STT Hong Kong Limited (「i-STT」) 之董事。Pandora從事數碼動畫支援服務，而i-STT則從事互聯網相關服務。Pandora由其股東自願於二零零二年六月十四日清盤，並接近完成(只待總結稅務清算，派發最後股息及完結帳目)，所涉及金額約1,250,000新加坡元；而i-STT則於二零零一年九月十二日進行債權人自願清盤，並於其後完成清盤，所涉及金額約100,000,000港元。

林博士獨立非執行董事之委任年期為期一年。於二零零八年二月十五日，根據證券及期貨條例第XV之定義，林博士並無持有任何本公司普通股或購股權及其相關股份。

林博士與本公司任何董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。

除上述者外，概無任何需根據香港聯合交易所有限公司創業板公司證券上市規則（《創業板上市規則》）第17.50(2)(a)至(v)條之任何條文規定作出披露的資料，亦無關於獲委任之董事須敦請本公司股東注意的任何事項。

董事會謹此歡迎林博士加入董事會。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
鄭健群

香港，二零零八年二月十五日

於公佈日期，執行董事為鄭健群先生（主席）、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澄瑜女士、馮振邦先生及廖昀先生；獨立非執行董事為伍國棟先生、曾惠珍女士及陳鎂英先生。

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))。