



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)

業績公佈

截至二零零九年三月三十一日止年度

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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份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。

天時軟件有限公司的董事對本公佈(包括為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而在提供有關天時軟件有限公司的資料方面所透露的詳情)共同及個別承擔責任。各董事於作出一切合理查詢後，據彼等所知及確信：(1)本公佈內所載的資料在各重要方面均屬準確及並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內所發表的意見乃經審慎周詳的考慮，並按公平合理的準則與假設而作出。

業績

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同二零零八年同期的經審核比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零九年三月三十一日止年度

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	3	9,042	2,920
其他收入		4,193	1,960
採購成本		(6,832)	—
員工成本		(12,582)	(12,453)
折舊		(1,075)	(1,346)
其他費用		(7,516)	(6,989)
投資物業公平值變動		(91)	711
股本掛鈎票據淨(虧損)收益		(5,347)	643
持有作買賣投資淨收益(虧損)		297	(267)
可供出售金融資產淨虧損		—	(46)
墊支予一家聯營公司確認的減值虧損		(160)	—
投資於共同控制實體確認的減值虧損		(1,379)	(1,058)
因購入一家附屬公司的額外權益 而產生的收購折扣		—	69
融資成本	4	(79)	(158)
應佔聯營公司虧損		(2,482)	(2,746)
本年度虧損	5及6	<u>(24,011)</u>	<u>(18,760)</u>
應佔虧損：			
本公司股東		(23,998)	(17,801)
少數股東權益		(13)	(959)
		<u>(24,011)</u>	<u>(18,760)</u>
		港仙	港仙
每股虧損	7		
— 基本		<u>(2.12)</u>	<u>(1.60)</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

綜合資產負債表

於二零零九年三月三十一日

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
非流動資產			
投資物業		6,295	6,244
物業、機器及設備		4,908	4,524
聯營公司權益		1,314	3,323
共同控制實體權益		—	—
股本掛鈎票據		3,564	5,698
		<u>16,081</u>	<u>19,789</u>
流動資產			
貿易及其他應收款項	8	6,256	5,308
股本掛鈎票據		—	11,492
持有作買賣投資		10,070	1,543
抵押予銀行存款		11,407	11,153
銀行結餘及現金		72,208	89,412
		<u>99,941</u>	<u>118,908</u>
流動負債			
應付賬款	9	6,171	5,154
於一年內到期的財務租賃承擔		39	36
財務擔保責任		460	1,058
有抵押長期銀行貸款的即期部份		169	157
銀行透支		—	116
		<u>6,839</u>	<u>6,521</u>
流動資產淨值		<u>93,102</u>	<u>112,387</u>
總資產減流動負債		<u>109,183</u>	<u>132,176</u>

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
非流動負債			
於一年後到期的財務租賃承擔		111	150
有抵押長期銀行貸款		975	1,119
		<u>1,086</u>	<u>1,269</u>
資產淨值		<u>108,097</u>	<u>130,907</u>
資本及儲備			
股本		56,663	56,663
儲備		48,836	71,688
本公司股東應佔股權		105,499	128,351
少數股東權益		2,598	2,556
總權益		<u>108,097</u>	<u>130,907</u>

綜合權益變動報表

截至二零零九年三月三十一日止年度

	股本	股份溢價	購股權儲備	投資重估儲備	物業重估儲備	匯兌儲備	累計虧損	本公司股東應佔股權	少數股東權益	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零零七年四月一日	52,693	632,518	4,793	(147)	—	1,990	(555,528)	136,319	3,248	139,567
直接於權益確認因換算外國業務財務報表產生的滙兌差額	—	—	—	—	—	1,711	—	1,711	336	2,047
轉撥至投資物業後土地及樓宇的公平值增加	—	—	—	—	1,061	—	—	1,061	—	1,061
應佔聯營公司收購後儲備	—	—	—	(826)	—	—	—	(826)	—	(826)
直接於權益項確認的淨(開支)收入	—	—	—	(826)	1,061	1,711	—	1,946	336	2,282
本年度虧損	—	—	—	—	—	—	(17,801)	(17,801)	(959)	(18,760)
出售可供出售金融資產時轉撥至損益	—	—	—	578	—	—	—	578	—	578
本年度內確認的收入及開支總額	—	—	—	(248)	1,061	1,711	(17,801)	(15,277)	(623)	(15,900)
發行股份	3,970	2,675	—	—	—	—	—	6,645	—	6,645
有關發行股份開支	—	(61)	—	—	—	—	—	(61)	—	(61)
收購一間附屬公司的額外權益	—	—	—	—	—	—	—	—	(69)	(69)
因行使購股權轉撥的購股權儲備	—	2,795	(2,795)	—	—	—	—	—	—	—
因沒收購股權轉撥的購股權儲備	—	—	(156)	—	—	—	156	—	—	—
確認以股份支付的款項	—	—	725	—	—	—	—	725	—	725
	3,970	5,409	(2,226)	—	—	—	156	7,309	(69)	7,240
於二零零八年三月三十一日及 二零零八年四月一日	56,663	637,927	2,567	(395)	1,061	3,701	(573,173)	128,351	2,556	130,907

	股本	股份溢價	購股權儲備	投資重估儲備	物業重估儲備	匯兌儲備	累計虧損	本公司股東應佔股權	少數股東權益	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
直接於權益確認因換算外國業務財務報表產生的滙兌差額	—	—	—	—	—	751	—	751	55	806
應佔聯營公司收購後儲備	—	—	—	(1,824)	—	—	—	(1,824)	—	(1,824)
直接於權益確認的淨(開支)收入	—	—	—	(1,824)	—	751	—	(1,073)	55	(1,018)
本年度虧損	—	—	—	—	—	—	(23,998)	(23,998)	(13)	(24,011)
就一家聯營公司持有可供出售投資確認減值虧損時轉撥至損益	—	—	—	2,219	—	—	—	2,219	—	2,219
本年度內確認的收入及開支總額	—	—	—	395	—	751	(23,998)	(22,852)	42	(22,810)
因沒收購股權轉撥的購股權儲備	—	—	(196)	—	—	—	196	—	—	—
	—	—	(196)	—	—	—	196	—	—	—
於二零零九年三月三十一日	56,663	637,927	2,371	—	1,061	4,452	(596,975)	105,499	2,598	108,097

附註：

1. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則以及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則及香港公司條例所規定的適用披露規定而編製。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。該等準則已生效。

香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號(修訂本)	金融資產重新分類
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第12號	服務特許權安排
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號	香港會計準則第19號—界定福利資產的限制、最低資 金要求及其相互關係

採納新香港財務報告準則並無對本年度或過往會計年度的業績及財務狀況編製及呈列帶來重大影響。因此，無須作出往期調整。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則改進 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年香港財務報告準則改進 ²
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列 ³
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 ³
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ⁴
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號(修訂本)	清盤產生之可沽售金融工具及責任 ³
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 ⁴
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(修訂本)	對附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本 ³
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 ³
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ⁴
香港財務報告準則第7號(修訂本)	改善有關金融工具披露 ³
香港財務報告準則第8號	經營分類 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號及 香港會計準則第39號(修訂本)	嵌入衍生工具 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠計劃 ⁶
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	建設房地產合約 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	海外業務投資淨額對沖 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	轉讓客戶資產 ⁸

- 1 於二零零九年一月一日或以後開始的年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號修訂於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效除外。
- 2 於二零零九年一月一日、二零零九年七月一日及二零一零年一月一日(如適用)或以後開始的年度期間生效。
- 3 於二零零九年一月一日或之後開始的年度期間生效。
- 4 於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效。
- 5 於二零零九年六月三十日或之後結束的年度期間生效。
- 6 於二零零八年七月一日或之後開始的年度期間生效。
- 7 於二零零八年十月一日或以後開始的年度期間生效。
- 8 對於二零零九年七月一日或之後的轉讓生效。

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)或會影響收購日期為二零一零年四月一日開始當日或之後的業務合併的會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將影響對本集團於附屬公司的擁有權出現變動的會計處理方法。香港財務報告準則改進要求為日後用作投資物業而建築或發展的物業歸類為於二零零九年一月一日或以後開始的年度期間的投資物業。本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將不會對本集團的業績或財務狀況造成任何重大影響。

3. 業務及地區分部

業務分部

於二零零八年，由於本集團主要從事軟件開發業務，故其利用地區分部作為主要分部資料。由於本集團現時分為兩個營運部門－軟件開發及硬件銷售，本集團改為將業務分部呈報為主要分部資料。該等部門可承受不同風險及享有不同回報為本集團報告其主要分部資料的根據。

於年內業務分部如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額		
軟件開發	2,352	2,920
硬件銷售	6,690	—
	<u>9,042</u>	<u>2,920</u>
業績		
軟件開發	(14,909)	(15,508)
硬件銷售	(932)	—
	<u>(15,841)</u>	<u>(15,508)</u>
銀行利息收入	1,468	1,591
其他收入	724	416
未分配公司費用	(3,122)	(2,407)
財務擔保責任攤銷	2,001	—
墊支予一家聯營公司確認的減值虧損	(160)	—
投資於共同控制實體確認的減值虧損	(1,379)	(1,058)
因購入一家附屬公司的額外權益而產生的收購折扣	—	69
投資物業公平值變動	(91)	711
股本掛鈎票據淨(虧損)收益	(5,347)	643
持有作買賣投資淨收益(虧損)	297	(267)
可供出售金融資產淨虧損	—	(46)
融資成本	(79)	(158)
應佔聯營公司虧損	(2,482)	(2,746)
	<u>(24,011)</u>	<u>(18,760)</u>

地區分部

本集團之業務主要位於香港及中國。本集團按地區市場位置劃分地區分部之分析載於下表：

	營業額	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
香港	1,114	1,720
中國	7,928	1,200
	<u>9,042</u>	<u>2,920</u>

4. 融資成本

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
利息		
— 財務租賃	14	9
— 須於五年內全數償還的銀行借貸	—	77
— 不須於五年內全數償還的銀行借貸	65	72
	<u>79</u>	<u>158</u>

5. 本年度虧損

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本年度虧損已扣減下列項目：		
董事酬金	3,631	3,737
其他員工退休福利計劃供款	194	186
其他員工之股份支付的款項	—	531
其他員工成本	8,757	7,999
	<u>12,582</u>	<u>12,453</u>
物業、機器及設備的折舊		
— 本集團擁有	1,034	1,296
— 財務租賃	41	50
	<u>1,075</u>	<u>1,346</u>
核數師酬金	883	829
出售物業、機器及設備虧損	—	9
租用物業的經營租賃租金	982	944
及計入：		
財務擔保責任攤銷	2,001	—
銀行利息收入	1,468	1,591
物業租金收入(未扣減小額支出)	677	292
	<u>677</u>	<u>292</u>

6. 稅項

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過二零零八年收入條例草案，將公司利得稅稅率由17.5%調低至16.5%，自二零零八／二零零九年課稅年度生效。因此，香港利得稅乃按年內估計應課稅溢利16.5% (二零零八年：17.5%) 計算。

由於本集團於兩個年度內並無應課稅溢利，故並無在財務報表內就稅項作出撥備。

於二零零七年三月十六日，中國通過中國第63號主席令頒佈中國企業所得稅法(「新法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈新法實施細則。新法及實施細則將稅率由二零零八年一月一日起由15%更改為25%。本公司之中國附屬公司獲認定為高新技術企業，可享有減免後所得稅率15%至二零零七年十二月三十一日。由於中國附屬公司於兩個年度內產生稅項虧損，故新法的頒佈不會對於綜合資產負債表累計的有關應付稅項及遞延稅項的金額造成任何重大財務影響。

本年度稅項與本年度虧損的對賬表如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本年度虧損	(24,011)	(18,760)
按適用所得稅率16.5% (二零零八年：17.5%) 計入的稅項	(3,962)	(3,283)
應佔聯營公司虧損的稅務影響	410	481
不可扣稅支出的稅務影響	292	204
不用課稅收入的稅務影響	(641)	(307)
未確認稅項虧損的稅務影響	4,355	3,036
於其他司法權區營運的附屬公司的不同稅率的影響	(512)	(358)
其他	58	227
本年度稅項	—	—

7. 每股虧損

每股基本虧損乃根據以下數據計算：

	二零零九年	二零零八年
計算本年度每股基本虧損的		
本公司股東應佔虧損	<u>(23,998,000)港元</u>	<u>(17,801,000)港元</u>
普通股數目：		
計算每股基本虧損的普通股加權平均數	<u>1,133,261,503</u>	<u>1,113,825,165</u>

假設行使本公司授予的購股權將降低每股虧損，於該兩個年度概無呈列每股攤薄虧損。

8. 貿易及其他應收款項

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
貿易應收款項	866	258
應計收入	445	971
其他應收款項	<u>4,945</u>	<u>4,079</u>
	<u>6,256</u>	<u>5,308</u>

本集團主要按賬連同按金而與客戶訂立付款條款。除若干關係良好的客戶(其發票一般須於發出日期起180日內支付)外，發票一般須於發出日期起三十日內支付。貿易應收賬項於結算日的賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
賬齡		
零至30日	866	224
31日至60日	—	—
61日至90日	—	13
91日至120日	<u>—</u>	<u>21</u>
	<u>866</u>	<u>258</u>

9. 應付賬款

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
貿易應付款項	18	—
已收客戶按金	2,966	1,937
其他應付款項	3,187	3,217
	<hr/>	<hr/>
	6,171	5,154
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

10. 股息

本公司於年內並無派付或宣派任何股息(二零零八年：無)。

主席報告

回顧

對於天時來說，截至2009年3月31日的財政年度標致著我們歷史上的另一個里程碑；因為天時已經完成了綜合平台的建設，進入市場。我們在中國的司法信息化的某些項目上取得了立足點。這些項目對我們來說，意義是重大的，因為我們取得了行業的確認。除了司法範疇，我們也在教育行業中取得成果，我們的教育信息化項目，在中國的南方和北方都贏得用戶的支持。以上這兩個例子清楚地表明在特定行業裏，我們的實力和能力的優勢；雖然整個世界都被全球金融海嘯一浪接一浪地沖擊震撼，但我們仍然能夠抓緊自己的方向，即放眼中國，攜手增長。

展望

在全球經濟氣氛低迷下，可以免受重大沖擊的國家，實不多見。中國，秉承著優良的儲蓄習慣，竭力避免過分的開支，已經累積了為數可觀的外匯儲備。是以，中國具備充足的實力，以減輕和對抗這些影響。

儘管如此，中國仍將不得不面對某些困難：出口數字下降、大量工廠停產、工人下崗等種種問題。為了彌補這些負面因素，我們相信中國政府的相應對策是：加強內部建設，促進電子政務，加快國內採購和促進教育信息技術化。

天時一向擁護中國作為基礎市場；所開發的各種應用子平台，例如：教育服務，電信增值服務，跨平台信息服務和司法信息化服務，再加上工作流控制管理以及搜索管理等元素，都正是切合當前和國家服務的需求。

因此，我們保持審慎樂觀，並繼續堅持改善業績表現。

業務回顧

截至二零零九年三月三十一日止年度的業績

董事繼續於會計方面採取審慎態度，並堅持嚴謹處理收益確認，特別是在中國大陸年期相對較長的合約。截至二零零九年三月三十一日止年度，本公司股東應佔虧損約為23,998,000港元，較截至二零零八年三月三十一日止年度的虧損約17,801,000港元增加35%。本集團錄得經審核營業額約9,042,000港元，較去年約2,920,000港元增加210%。

其他收益主要包括銀行利息收益約1,468,000港元(二零零八年：1,591,000港元)及財務擔保責任攤銷約2,001,000港元(二零零八年：零)。

於回顧年度，虧損淨額增幅主要包括於投資共同控制實體確認的減值虧損由去年約1,058,000港元增至約1,379,000港元，以及於股本掛鈎票據淨虧損約5,347,000港元，而去年則為股本掛鈎票據淨收益約643,000港元。

流動資金及財務資源

本集團主要以內部產生的現金流量為其經營及投資活動提供資金。

於二零零九年三月三十一日，本集團有銀行結餘及現金（不包括已抵押銀行存款）約72,208,000港元（二零零八年：89,412,000港元）。

於二零零九年三月三十一日，本集團的尚未償還借款合同共約1,294,000港元（二零零八年：1,578,000港元）。借款包括銀行貸款約1,144,000港元（二零零八年：1,276,000港元），須每月分期償還及將於二零一五年三月十五日全數清還、財務租賃承擔約150,000港元（二零零八年：186,000港元），將於二零一二年九月三十日全數清還。

資產負債比率

於二零零九年三月三十一日，本集團的資產負債比率約為1.23%（二零零八年：1.23%），此乃根據借款總額約1,294,000港元（二零零八年：1,578,000港元）以及本公司股東應佔股權約105,499,000港元（二零零八年：128,351,000港元）計算。

本集團資產的抵押

於二零零九年三月三十一日，由一間中國附屬公司持有，位於廣州及賬面淨值約為2,202,000港元（二零零八年：2,314,000港元）的商用物業，乃抵押予銀行以取得約1,144,000港元（二零零八年：1,276,000港元）的貸款。

總數約為11,407,000港元（二零零八年：11,153,000港元）的銀行存款乃抵押予銀行以獲取銀行融資。據此，本公司的附屬公司可享用約5,000,000港元（二零零八年：5,000,000港元）的信貸融資，而一間共同控制實體可享用約人民幣4,900,000元（二零零八年：約人民幣4,900,000元）的貸款融資。

資本架構

於二零零九年三月三十一日，本公司的已發行股份總數為1,133,261,503股（二零零八年：1,133,261,503股）。

分類資料

本集團目前分為兩個營運部門－軟件開發及硬件銷售。於回顧期內，軟件開發及硬件銷售所得營業額分別佔26%（二零零八年：100%）及74%（二零零八年：零）。

訂單及新業務前景

於二零零九年三月三十一日，本集團的手頭訂單金額超過11,479,000港元。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

於回顧年度，並無重大出售或收購附屬公司及聯屬公司。

未來重大投資計劃

本集團於不久將來並無任何重大投資計劃。

外匯風險承擔

由於本集團的借款及收入來源主要以港元或人民幣列值，且於回顧年度，人民幣與港元匯率相對穩定，因此所面對的匯率波動風險不大。

或然負債

所提供的擔保

於二零零九年三月三十一日，本集團為本公司的一間共同控制實體獲授的信貸額向銀行提供的擔保為人民幣4,900,000元(二零零八年：人民幣4,900,000元)。於二零零九年三月三十一日，已動用的信貸額為人民幣4,900,000元(二零零八年：人民幣4,900,000元)。

於二零零九年三月三十一日，本公司為其附屬公司獲授的信貸額向若干銀行提供的公司擔保為5,000,000港元(二零零八年：5,000,000港元)。概無附屬公司於二零零九年三月三十一日動用信貸額。

待決訴訟

於截至二零零七年三月三十一日止年度，本公司因未獲退回按金1,790,000港元而就懷疑違反租約向一名第三方(「業主」)提出法律訴訟。同時，業主堅拒有關索償，並向本公司就(包括但不限於)修復工程及租金虧損提出反申索。本公司經考慮已蒐集意見等其他相關因素後認為遭無故扣留按金，因此，本公司董事認為概無出現或然事項而須作出撥備，亦毋須就於二零零九年及二零零八年三月三十一日於綜合財務報表入賬的按金作出準備。

僱員資料

於二零零九年三月三十一日，本集團僱用合共49名僱員。本集團會不時檢討僱員酬金，一般會每年根據個別僱員的服務年資及表現作出增薪或特別調整。除薪酬外，本集團亦提供醫療保險及公積金等僱員福利。董事可根據本集團的財務表現，酌情向僱員授出購股權及花紅。

購買、出售或贖回本公司上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事曾惠珍女士、陳鎰英先生及林桂仁先生組成。審核委員會已審閱本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核財務業績。

企業管治常規守則

本公司已遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則的守則條文，惟鄭健群先生兼任本公司主席及行政總裁除外。董事會認為此架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及職權平衡。董事會亦相信鄭先生兼任本公司主席及行政總裁有利於本公司的業務前景，讓本集團能更有效地執行業務策略，以及盡量提升其營運效益。企業管治報告將連同本公司的年報一併寄發。

董事會代表
主席及行政總裁
鄭健群

香港，二零零九年六月二十五日

於本公佈日期，執行董事為鄭健群先生、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；獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎰英先生及林桂仁先生。

本公佈將由其刊發日期起一連最少七日載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.timeless.com.hk)。