

香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

## 附錄 5

## 有關上市的表格

## 表格 F

## 創業板

## 公司資料單張

個案編號：20110101-F08028-0004

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資料單張所載內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何表述，並明確表示概不會對其所導致或因依賴本資料單張的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：天時軟件有限公司股份代號（普通股）：8028

本資料單張載有關於上述在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市的公司（「公司」）若干資料。該等資料乃為遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上規規則」）向公眾提供有關公司的資料而提供。本資料單張不擬作為有關公司及／或其證券的完整概要。

本資料單張的資料更新日期為 2011年11月3日。**A. 一般資料**註冊成立地點：香港於創業板最初上市日期：1999年11月25日保薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事  
(請說明董事身份－執行董事、非執行董事或獨立非執行董事)  
鄭健群  
羅桂林  
梁美嫦  
鄭滢瑜  
馮振邦  
廖昀  
獨立非執行董事  
曾惠珍  
陳鎂英  
林桂仁

主要股東姓名（定義見創業板上市規則第1.01條）及其各自於公司普通股及其他證券的權益

| 姓名  | 於公司的<br>普通股權益 | 佔已發行<br>股本百分比 |
|-----|---------------|---------------|
| 鄭健群 | 221,440,000   | 16.96%        |

**香港聯合交易所有限公司**  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 與公司屬相同集團並於聯交所創業板或主板上市的公司名稱： | 無  |
| 財政年度結算日：                    | 3月31日  |
| 註冊地址：                       | 香港新界大埔香港科學園一期九號樓一樓 111 至 113 室                               |
| 總辦事處及主要營業地點：                | 同上   |
| 網址（如適用）：                    | <a href="http://www.timeless.com.hk">www.timeless.com.hk</a> |
| 股份過戶登記處：                    | 香港中央證券登記有限公司   |
| 核數師：                        | 國衛會計師事務所   |

**B. 業務活動**

公司及其附屬公司（「集團」）是建基於香港、有領導地位的電腦軟件及服務集團，集團於香港和中國的網絡技術開發和服務領域上建立了基礎，還在不斷發展。在天時綜合平台上，一個於 1996 年創建的技术基礎，集團可為客戶提供整體方案及以下幾方面的軟件開發：

- 網絡技術和相關服務，例如互聯網或內聯網應用軟件和系統開發；
- 後台和支撐性技術；
- 中國的信息化和社會數字化項目，包括電子政務、電子商務、現代化物流、電子教育、辦公室自動化、企業電子化方案、網絡等等；
- 軟件漢化；及
- 商業應用軟件和系統軟件開發、實踐和維護。

**C. 普通股**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 已發行普通股數目：          | 1,305,361,503 |
| 已發行普通股面值：          | 0.05 港元       |
| 每手買賣單位（股數）：        | 2,000         |
| 普通股同時上市的其他證券交易所名稱： | 無             |

**D. 認股權證**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 股份代號：                             | 不適用 |
| 每手買賣單位：                           | 不適用 |
| 到期日：                              | 不適用 |
| 行使價：                              | 不適用 |
| 換股比例：<br>(若認股權證的換股權以<br>貨幣計值則不適用) | 不適用 |
| 未行使認股權證數目：                        | 不適用 |

**香港聯合交易所有限公司**  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

未行使認股權證獲行使時  
將予發行的股份數目：不適用

---

**E. 其他證券**

任何其他已發行證券的詳情。

(即不包括上述 C 項所述的普通股及上述 D 項所述的認股權證，但包括已授予行政人員及／或僱員的購股權)。

(若已於創業板或主板上市，請包括股份代號詳情，或該等證券上市的任何其他證券交易所的名稱)。

於 2011 年 11 月 3 日已發行的任何其他證券的詳情如下：

已授出購股權（股份數目）：147,596,000

如有任何已發行的擔保債務證券，請說明擔保人名稱。

不適用

---

**責任聲明**

於本文件日期的公司董事（「董事」）謹此共同及個別承擔本資料單張所載資料（「資料」）準確性的全部責任，並確認（經作出一切合理查詢後）據彼等所知及所信，資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使任何資料不準確或具誤導成份。

董事亦共同及個別承擔在先前刊發表格的任何資料不再準確時盡快於合理可行情況下提交經修訂資料單張的全部責任。

董事確認聯交所對資料概無任何責任，並承諾就聯交所因有關資料而引致的所有責任及蒙受與資料有關的一切損失向聯交所作出彌償。

簽署人：羅桂林  
代表其本人及作為下列人士的合法授權代表  
鄭健群  
梁美嫦  
鄭滢瑜  
馮振邦  
廖昀

簽署：

羅桂林（簽署）

曾惠珍（簽署）

羅桂林

曾惠珍

簽署：

簽署：

陳鎂英（簽署）

林桂仁（簽署）

陳鎂英

林桂仁

香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

附註

- (1) 本資料單張必須由公司各董事簽署或代表公司各董事的正式授權代表簽署。
- (2) 根據創業板上市規則第 17.52 條，公司必須在先前刊發的表格任何資料不再準確後盡快於合理可行情況下向聯交所(以聯交所不時指定的電子格式)遞交一份經修訂資料單張以在創業板網站刊發，連同一份由各董事或其代表正式簽署的印刷文本。
- (3) 請向聯交所遞交本表格正本的同时，將本表格副本以傳真方式發送至香港中央結算有限公司(傳真號碼：2815-9353) 或不時訂明的其他號碼。