

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分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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8028)

有關

收購 GOFFERS MANAGEMENT LIMITED 的 51% 股權的 非常重大收購事項的 補充協議

天時軟件有限公司
財務顧問



申銀萬國融資(香港)有限公司

董事會宣佈於2012年4月10日，賣方、買方及擔保人按公平原則磋商以修訂該協議的若干條款及條件後，訂立補充協議，有關詳情載於本公佈。

茲提述天時軟件有限公司(「本公司」)於2011年9月7日、2011年10月31日及2011年12月29日刊發的公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)收購事項。除另有所指外，本公佈所用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

於2011年9月7日，董事會宣佈於同日交易時段後，買方與賣方及陳先生(作為擔保人)訂立該協議。據此，賣方已有條件同意出售，而買方則已有條件同意購買銷售股份，相當於目標公司已發行股本的51%，作價為103,500,000港元(可予調整)，須於完成時由買方促使本公司按發行價每股0.15港元，向賣方發行代價股份及由買方向賣方發行承兌票據支付。

於2011年12月29日，賣方、買方與擔保人以書面同意將滿足完成條件的最後日期延長至2012年6月30日。

新疆天目主要在中國新疆從事勘探及開採金礦、鐵礦及銅鎳礦，以及對來自該等礦場的出產加工及銷售。

董事會認為，收購事項乃一項策略性措施，為本集團提供進軍中國採礦行業的機會，預期將擴大本集團的收益基礎及為股東增值。

本集團及賣方同樣擬與彼此合作，以為本集團同時開發其現有業務（即提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發及銷售電腦硬件與軟件）及新業務線（即於中國新疆多個礦場勘探及開採）。

概而言之，收購事項並不改變本集團過去、現在及將來以軟件開發為主要業務的策略和運作。

補充買賣協議

鑑於估值報告及合資格人士報告有所更新以及完成延遲，於2012年4月10日（於交易時段後），賣方、買方及擔保人以修訂該等協議的若干條款及條件後，訂立補充買賣協議（「補充協議」），詳情如下：

(a) 完成先決條件的變動

載列於日期為2011年9月7日的公佈「該協議－先決條件」一節的先決條件(v)及(vi)，將修訂如下：

[(v) 取得估值報告，當中呈示目標礦場的估值不少於366,000,000港元；

(vi) 取得合資格人士報告，當中呈示目標礦場的估計資源組合不少於：

- 探明及控制黃金礦石資源150,000噸；

- 探明及控制鐵礦石資源329,000噸；及
- 探明及控制鎳及銅礦石資源823,000噸；」

(b) 股息最高金額的變動

誠如日期為2011年9月7日的公佈「有關目標集團的資料－新疆天目的財務資料」一節所載，根據該協議的條款，於該協議日期後，目標集團向賣方宣派的股息，以及新疆天目向新疆天目非控股股東宣派的股息總額不得超過人民幣30,000,000元。根據補充協議，人民幣30,000,000元限額已改為人民幣60,500,000元。

根據補充協議，於該協議日期後，目標集團向賣方宣派的股息，以及新疆天目向新疆天目非控股股東宣派的股息總額不得超過人民幣60,500,000元。該人民幣60,500,000元指截至2010年12月31日及2011年12月31日止年度，目標集團向賣方及新疆天目向新疆天目非控股股東宣派或將予宣派的股息總額。

(c) 代價結算安排的變動

根據補充協議，代價103,500,000港元須於完成時按下列方式支付：

- 40,500,000港元由買方促使本公司按發行價每股代價股份0.15港元，向賣方配發及發行270,000,000股代價股份（入賬列為繳足）；及
- 63,000,000港元由買方向賣方發行本金額63,000,000港元的承兌票據。

代價股份數目已由290,000,000股減少至270,000,000股，而承兌票據的本金額已由60,000,000港元增加63,000,000港元。

270,000,000股代價股份相當於(i)本公司現有已發行股本約20.67%；及(ii)本公司經配發及發行代價股份擴大後的已發行股本約17.13%。

(d) 承兌票據還款條款的變動

承兌票據本金額為63,000,000港元，於發行日期三個月以後的日期償還3,000,000港元，60,000,000港元分六期於發行日期的每個週年日償還。

(e) 黃金銷售擔保期間的變動

根據補充協議，黃金銷售擔保期間將由截至2012年12月31日止財政年度改為截至2013年6月30日止12個月。

除上述所披露者外，該協議所有其他條款及條件仍一直生效和有效。

有關補充協議的進一步詳情將載於寄發予股東有關收購事項的通函內。

前景及展望

於完成後，經擴大集團將主要從事兩項業務：(i)提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發及銷售電腦硬件與軟件；及(ii)於中國新疆勘探及開採多個礦場。完成後，目標集團的財務報表將綜合至本集團的財務報表。

本集團正在積極策劃，力爭在國家推行信息化的各個層面中(例如與多個中國互聯網零售平台的電子物流網)，為股東們爭取最大的利益。本公司的管理層認為，該等項目將為本集團及股東帶來長期收入。

本集團一直尋找其他發展商機。董事會相信中國採礦行業的前景可觀，並認為收購事項為本集團的增長機會，將可提升股東價值。

有關收購事項的進一步詳情載於寄發予股東有關通函內。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
鄭健群

香港，2012年4月10日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即鄭健群先生（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；以及三名獨立非執行董事曾惠珍女士、陳鏗英先生及林桂仁先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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