

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。



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 MANAGMENT LIMITED 的 51% 股權的
非常重大收購事項**

於二零一二年四月三十日舉行的
股東特別大會的投票表決結果

天時軟件有限公司

財務顧問



申銀萬國融資(香港)有限公司

董事會欣然宣佈通告所載的普通決議案已於二零一二年四月三十日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述天時軟件有限公司(「本公司」)於二零一二年四月十二日發出之通函(「通函」)，該通函載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)Goffers Management Limited的51%股權的非常重大收購事項。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一二年四月三十日舉行的股東特別大會，所提呈載於通告之普通決議案已以按股數投票方式表決。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會擔任點票之監票員。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,307,461,503股股份。

陳奕輝先生及其聯繫人士須就所提呈的普通決議案於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，陳先生及其聯繫人士實益持有合共21,324,000股股份，相當於本公司已發行股本總額約1.63%。因此，其他股東所持合共1,286,137,503股股份賦予權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣布，於股東特別大會提呈之決議案已由股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
追認、確認及批准該協議(經補充協議所補充及修訂)及其項下計劃進行的交易，並批准配發及發行代價股份、發行承兌票據及授權董事進行該協議(經補充協議所補充及修訂)及其項下計劃進行的交易，有關詳情載於通函及通告。	540,196,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
鄭健群

香港，二零一二年四月三十日

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>)之「最新公司公佈」一頁及本公司網站(<http://www.timeless.com.hk>)。