

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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關天時軟件有限公司的資料；天時軟件有限公司的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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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)

更換公司秘書及 監察主任及 授權代表

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一二年七月十七日起，羅桂林先生(「羅先生」)獲調任為主席之顧問，並已提出辭任本公司之公司秘書、監察主任及授權代表之職務。羅先生已確認，概無任何有關彼辭任其所擔任之職務之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。羅先生將繼續擔任本公司執行董事。

董事會欣然宣佈，由二零一二年七月十七日起，梁惠詩女士(「梁女士」)獲委任為本公司之公司秘書。梁女士目前為本公司之財務總監。彼為英國特許會計師公會資深會員，及香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼於二零零六年三月加入本集團，並於金融及會計方面具逾20年經驗。

馮振邦先生(「馮先生」)由二零一二年七月十七日起獲委任為本公司監察主任。馮先生目前為本公司執行董事、授權代表及營運總監。彼負責香港區之整體營運業務。馮先生於一九九八年十月加入本公司，彼於資訊科技界具逾30年經驗，尤長於金融系統。

梁美嫦女士(「梁女士」)由二零一二年七月十七日起獲委任為本公司授權代表。梁女士目前為本公司執行董事兼行政總監。彼負責本公司整體之行政管理及行政總裁之特別任務。梁女士於一九九六年六月加入本公司，彼於資訊科技界的辦公室行政及會計方面具逾26年經驗。

承董事會命
主席
鄭健群

香港，二零一二年七月十七日

於本公佈日期，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；獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鏗英先生及林桂仁先生。

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