

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)

於二零一三年九月二十五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一三年九月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天時軟件有限公司(「本公司」)日期為二零一三年八月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一三年八月十五日之通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案已於二零一三年九月二十五日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表，連同本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	656,879,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選鄭健群先生為執行董事；	656,879,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選馮振邦先生為執行董事；	656,879,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳鎂英先生為獨立非執行董事； 及	656,879,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選、批准及確認曾惠珍女士(為已 服務本公司超過九年之獨立非執行 董事)為獨立非執行董事。	656,879,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	656,879,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公 司核數師，任期直至下屆股東週年大會 完結為止，並授權董事會釐定彼等之酬 金。	656,879,000 (100%)	0 (0%)
5.	(i) 授予董事購回不超過現行已發行股 本面值總額10%之本公司股份之一 般性授權。	656,879,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授予董事配發、發行及處理不超過 現行已發行股本面值總額20%之本 公司資本中額外股份之一般性授權。	656,879,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事 配發及發行額外本公司股份之一般 性授權。	656,879,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	批准增加本公司法定股本。	656,879,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃(定義見大會通告)。	656,879,000 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案均獲多於50%票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案之全文載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,608,201,503股股份，該等股份數目為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄投票贊成任何決議案，且根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，概無任何股份要求股東放棄於股東週年大會投票。概無任何一方於該通函指明彼等有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席兼行政總裁
鄭健群

香港，二零一三年九月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭滢瑜女士、馮振邦先生、廖昀先生、陳奕輝先生及張明先生；及本公司獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎂英先生、林桂仁先生及陳彩玲女士。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之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。

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>)。