



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)

業績公佈

截至二零一三年十二月三十一日止季度

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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，並表明不會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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則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對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備及並無誤導成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零一三年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零一二年同期的未經審核比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一三年十二月三十一日止三個月及九個月

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
附註	千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	37,730	68,666	105,070	151,220
其他收入及收益	1,173	325	2,865	824
採購及生產成本	(32,790)	(25,874)	(72,543)	(61,102)
員工成本	(11,457)	(10,752)	(26,300)	(25,832)
折舊及攤銷	(4,274)	(5,527)	(7,784)	(16,116)
收購相關成本	-	-	-	(7,145)
其他費用	(4,737)	(5,262)	(15,584)	(15,835)
出售投資物業的虧損	-	-	-	(581)
持有作買賣投資的收益／ (虧損)淨額	(23)	10,197	(1,024)	8,251
融資成本	(636)	(440)	(1,834)	(1,148)
應佔聯營公司溢利／(虧損)	10	1,630	(48)	1,562
除稅前溢利／(虧損)	(15,004)	32,963	(17,182)	34,098
所得稅抵免／(開支)	623	(7,564)	(6,459)	(16,361)
期內溢利／(虧損)	(14,381)	25,399	(23,641)	17,737
其他全面收入／(虧損)，扣除所得稅				
可於其後被重新分類至損益的項目：				
因換算境外業務產生的匯兌差額	5,087	-	9,900	-
應佔聯營公司其他全面收入／(虧損)	(223)	(189)	(205)	352
期內其他全面收入／(虧損)，扣除所得稅	4,864	(189)	9,695	352
期內全面收入／(虧損)總額	(9,517)	25,210	(13,946)	18,089

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
		二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
		千港元	千港元	千港元	千港元
應佔溢利／(虧損)：					
本公司擁有人		(11,218)	8,647	(29,572)	(12,131)
非控股權益		(3,163)	16,752	5,931	29,868
		<u>(14,381)</u>	<u>25,399</u>	<u>(23,641)</u>	<u>17,737</u>
應佔全面收入／(虧損)					
總額：					
本公司擁有人		(10,023)	8,458	(27,107)	(11,779)
非控股權益		506	16,752	13,161	29,868
		<u>(9,517)</u>	<u>25,210</u>	<u>(13,946)</u>	<u>18,089</u>
		港仙	港仙	港仙	港仙
每股盈利／(虧損)	5				
—基本		<u>(0.70)</u>	0.55	<u>(1.85)</u>	<u>(0.79)</u>
—攤薄		<u>(0.70)</u>	0.54	<u>(1.85)</u>	<u>(0.79)</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一三年十二月三十一日止九個月

	股本 (未經審核) 千港元	股份溢價 (未經審核) 千港元	購股權 儲備 (未經審核) 千港元	投資 重估儲備 (未經審核) 千港元	物業 重估儲備 (未經審核) 千港元	匯兌儲備 (未經審核) 千港元	累積虧損 (未經審核) 千港元	本公司 擁有人 應佔股權 (未經審核) 千港元	非控股 權益 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元
於二零一二年四月一日的結餘	65,316	654,107	2,191	2,111	1,061	8,104	(622,580)	110,310	199	110,509
期內溢利	-	-	-	-	-	-	(12,131)	(12,131)	29,868	17,737
期內其他全面收入/(虧損)	-	-	-	352	(1,061)	-	1,061	352	-	352
期內全面收入/(虧損)總額	-	-	-	352	(1,061)	-	(11,070)	(11,779)	29,868	18,089
確認以權益結算的股份付款 根據僱員購股權計劃發行	-	-	2,301	-	-	-	-	2,301	-	2,301
普通股	187	299	(165)	-	-	-	-	321	-	321
發行代價股份	13,500	31,590	-	-	-	-	-	45,090	-	45,090
因業務合併產生的非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	-	211,108	211,108
發行新普通股應佔交易成本	-	(191)	-	-	-	-	-	(191)	-	(191)
於購股權失效時解除儲備	-	-	(142)	-	-	-	142	-	-	-
出售一間附屬公司部分股權	-	-	-	-	-	(5)	893	888	347	1,235
於二零一二年十二月三十一日 的結餘	79,003	685,805	4,185	2,463	-	8,099	(632,615)	146,940	241,522	388,462
於二零一三年四月一日的結餘	79,013	685,806	4,161	2,527	-	9,581	(647,864)	133,224	294,090	427,314
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(29,572)	(29,572)	5,931	(23,641)
期內其他全面收入/(虧損)	-	-	-	(399)	-	2,864	-	2,465	7,230	9,695
期內全面收入/(虧損)總額	-	-	-	(399)	-	2,864	(29,572)	(27,107)	13,161	(13,946)
確認以權益結算的股份付款 根據僱員購股權計劃發行	-	-	2,941	-	-	-	-	2,941	-	2,941
普通股	1,685	5,442	(1,472)	-	-	-	-	5,655	-	5,655
因業務合併產生的非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,326	1,326
發行新普通股應佔交易成本	-	(27)	-	-	-	-	-	(27)	-	(27)
於購股權失效時解除儲備	-	-	(84)	-	-	-	84	-	-	-
於二零一三年十二月三十一日 的結餘	80,698	691,221	5,546	2,128	-	12,445	(677,352)	114,686	308,577	423,263

簡明綜合財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止三個月及九個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋(「香港財務報告準則」)以及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」)第18章的適用披露規定編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按照歷史成本基準編製，惟投資物業及若干金融工具於適用時按公平值計量。

除下述者外，截至二零一三年十二月三十一日止九個月的簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與本集團編製截至二零一三年三月三十一日止年度的年度財務報表所依據者相同。

採納於本期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團首次應用以下香港會計師公會頒佈的新訂或經修訂的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，該準則於二零一三年四月一日或之後開始的本集團年度期間生效。

香港財務報告準則修訂本	二零零九年至二零一一年週期香港財務報告準則的年度改進
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露—抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號(修訂本)	綜合財務報表、共同安排及披露於其他實體的權益：過渡指引
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	共同安排
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體的權益
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第19號(二零一一年經修訂)	僱員福利
香港會計準則第28號(二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營企業的投資
香港會計準則第1號(修訂本)	呈列其他全面收益項目
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第20號	露天礦場生產階段的剝採成本

採納上述新訂及經修訂香港財務報告準則並無對該等簡明綜合財務報表構成重大財務影響。本集團並無提早採納已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團正評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團財務表現及財務狀況的影響。

3. 所得稅(抵免)/開支

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元	千港元	千港元
即期稅項				
中華人民共和國(「中國」)				
企業所得稅	-	8,692	6,478	19,204
遞延稅項	(623)	(1,128)	(19)	(2,843)
於損益表(計入)/扣除的所得稅總額	<u>(623)</u>	<u>7,564</u>	<u>6,459</u>	<u>16,361</u>

香港利得稅乃按照兩個期間的估計應課稅溢利以稅率16.5%計算。由於本集團於兩個期間並無在香港產生或來自香港的應課稅溢利，故並無在簡明綜合財務報表內就香港利得稅作出撥備。

中國附屬公司於兩個期間須按25%繳納中國企業所得稅。其他司法權區產生的稅項乃按相關司法權區的現行稅率計算。

4. 中期股息

於本期間，董事不建議派付中期股息(截至二零一二年十二月三十一日止九個月：無)。

5. 每股盈利/(虧損)

每股基本及攤薄盈利/(虧損)乃根據以下數據計算：

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
計算每股基本及攤薄盈利/(虧損)的本公司擁有人應佔期內溢利/(虧損)	<u>(11,218,000)港元</u>	<u>8,647,000港元</u>	<u>(29,572,000)港元</u>	<u>(12,131,000)港元</u>
普通股數目：				
計算每股基本盈利/(虧損)的普通股加權平均數	1,609,541,720	1,579,545,199	1,595,180,446	1,537,840,414
已授出購股權所涉及的普通股潛在攤薄影響	不適用	9,000,271	不適用	不適用
計算每股攤薄盈利/(虧損)的普通股加權平均數	<u>1,609,541,720</u>	<u>1,588,545,470</u>	<u>1,595,180,446</u>	<u>1,537,840,414</u>

計算每股攤薄虧損時，並無假設截至二零一三年十二月三十一日止三個月及截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止九個月本公司的尚未行使購股權獲行使，原因為行使該等購股權會導致每股虧損減少。

6. 以股份為基礎付款的安排

截至二零一三年十二月三十一日止九個月，向僱員授出34,800,000份購股權(截至二零一二年十二月三十一日止九個月：向僱員授出30,000,000份購股權)。

管理層討論及分析

關於本集團

本集團主要從事兩項業務，即(i)提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發、電腦軟硬件銷售及電子商貿服務(下文統稱「電腦軟硬件業務」)；及(ii)勘探及開採多個礦場(下文統稱「採礦業務」)。

業務回顧及前景

電腦軟硬件業務

本集團的收入主要來自軟件與硬件開發銷售及礦產業務，定位鎖定中國市場；過去截至二零一三年十二月三十一日財政期間的九個月，本集團見證了資訊科技市場呈現一幅欣欣向榮的景象；世界範圍內，尤其是在中國，這個行業在過去幾年經歷了迅速成長，擁有持續擴大的市場份額及不斷增加的終端使用者，而中國政府的政策扶持也為該行業的迅速發展注入更多動力；手機不再是簡單的通訊工具，而成為了必要的業務輔助工具，在零售、物流及快遞等不同行業中得到廣泛應用。因此，新興的智能手機市場，保持快速的發展，二零一三年底，其市場份額已經超過傳統手機的市場份額，預示集團的定位策略方向正確，將會帶來更美好的將來。

展望未來，本集團將繼續朝著「高增值」的方向，致力發展高端及新技術的業務，並迎合市場需求，加強集團的軟件和系統應用開發能力；為客戶提供全面的解決方案。隨著物聯網進一步發展，本集團旗下物聯網(Internet of Things)相關應用及服務將繼續帶來增長潛力。集團將致力開拓旗下服務及產品於智能家居、安防、物流及電子商貿等領域的廣泛應用，通過商業伙伴的整合為本集團帶來嶄新的增長動力，藉以加強競爭優勢並繼續保持行業領先地位。

儘管經濟出現輕微復甦，惟市場仍然不穩。預計在仍充滿挑戰性的營商環境下，將有激烈的市場競爭。但是，本集團將繼續專注精簡營運，優化管理和經營架構，改善運作流程，以提升其運作效率。與此同時，本集團仍繼續嚴格監控營運成本，保持發展創新產品及拓展新市場的承諾。

採礦業務

本集團於二零一二年五月十一日完成收購採礦業務的51%股權。因此，於二零一二年同期，採礦業務僅營運八個月。採礦業務主要包括在中國勘探、開採、加工礦石及銷售金條。

截至二零一三年十二月三十一日止九個月，採礦業務錄得金條銷量約為254千克，與二零一二年同期比較減少約10%。黃金市價亦下跌約24%，故此營業額下降32%至約85,000,000港元。總生產成本增加11,000,000港元，較二零一二年同期增加約26%。

開採出及加工的黃金礦石數量分別約為31,505噸及57,682噸。於回顧期內，每月平均開採及加工的黃金礦石分別約為3,501噸及6,409噸，較二零一二年同期分別減少約60%及增加約17%。回顧期內，開採的黃金礦石減少乃由於主要金礦紅山南金礦進行建設工程所致，有關工程已於本季度末竣工。紅山南金礦將於二零一四年年初恢復開採工作。

受黃金市價持續下跌影響，於二零一三年年度，採礦業務業績表現自二零零八年年度以來首次倒退。倘金價續跌，二零一四年年度採礦業務的收入及業績表現將無可避免受影響。

財務表現回顧

截至二零一三年十二月三十一日止九個月，本集團錄得營業額約105,070,000港元，較二零一二年同期減少30.5%。回顧期內虧損約為23,641,000港元，扭轉二零一二年同期溢利約17,737,000港元。承兌票據實際利息開支約為1,698,000港元，相當於截至二零一三年十二月三十一日止九個月所產生大部分融資成本(截至二零一二年十二月三十一日止九個月：無)。回顧期內概無產生收購相關成本，而二零一二年同期則因收購採礦業務而產生收購相關成本7,145,000港元。

電腦軟硬件業務方面，本集團於回顧期內錄得營業額及分部虧損分別約20,448,000港元及25,860,000港元，較二零一二年同期分別減少24.1%及增加28.8%。

採礦業務方面，本集團於回顧期內錄得營業額及分部溢利分別約84,622,000港元及10,224,000港元，較二零一二年同期分別減少31.9%及81.1%。

本公司擁有人應佔虧損約29,572,000港元，而二零一二年同期則為約12,131,000港元。

其他資料

董事及行政總裁所持有本公司股份及相關股份權益及淡倉

於二零一三年十二月三十一日，本公司董事及行政總裁以及彼等的聯繫人於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有據本公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條存置的登記冊所記錄，或根據創業板上市規則第5.46條已另行知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

好倉

(a) 本公司每股面值0.05港元的普通股

董事姓名	以下列身份持有普通股的數目			持股量百分比
	實益擁有人	受控制法團	股份總數	
鄭健群	221,440,000	—	221,440,000	13.72%
羅桂林	10,000,000	28,325,000*	38,325,000	2.37%
梁美嫦	19,992,000	—	19,992,000	1.24%
鄭澄瑜	16,450,000	—	16,450,000	1.02%
馮振邦	488,000	—	488,000	0.03%
廖昀	8,800,000	—	8,800,000	0.55%
陳奕輝	5,062,000	304,912,000*	309,974,000	19.21%
張明	75,500,000	—	75,500,000	4.68%

* 此等股份分別由羅桂林先生全資擁有或陳奕輝先生擁有90.01%權益的私人公司持有。

(b) 於本公司相聯法團的股份權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	股份數目/ 註冊資本	於相聯法團 註冊資本 權益的百分比
陳奕輝	Goffers Management Limited	受控制法團權益	200*	100%
	高富資源有限公司	受控制法團權益	1,000	100%
	康順香港有限公司	受控制法團權益	1,000	100%
	Kangshun Investments Limited	受控制法團權益	1,000	100%
	新疆天目礦業資源開發 有限公司	受控制法團權益	人民幣20,000,000元	51%

* 由陳奕輝先生透過Starmax Holdings Limited持有98股(即49%)，而102股(即51%)已抵押予Starmax Holdings Limited，作為於承兌票據項下本集團付款責任的擔保。

(c) 於本公司相聯法團的債券權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	債券數目
陳奕輝	Time Kingdom Limited	受控制法團權益	60,000,000港元*

* 承兌票據的未償還結餘已發行予由陳奕輝先生擁有90.01%權益的Starmax Holdings Limited。

(d) 可認購本公司普通股的購股權

根據本公司二零零三年購股權計劃，董事持有可認購本公司股份的購股權權益詳情如下：

董事姓名	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	購股權數目				
				於 二零一三年 四月一日 尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	於 二零一三年 十二月 三十一日 尚未行使
鄭健群	5.9.2003	5.9.2003– 4.9.2013	0.2280	6,960,000	–	–	(6,960,000)	–
	8.12.2003	8.12.2003– 7.12.2013	0.2130	800,000	–	–	(800,000)	–
	25.2.2004	25.2.2004– 24.2.2014	0.1900	7,700,000	–	–	–	7,700,000
羅桂林	5.9.2003	5.9.2003– 4.9.2013	0.2280	2,000,000	–	–	(2,000,000)	–
	9.1.2004	9.1.2004– 8.1.2014	0.1900	1,000,000	–	–	–	1,000,000
	28.2.2005	28.2.2005– 27.2.2015	0.0722	1,000,000	–	–	–	1,000,000
	26.9.2006	26.9.2006– 25.9.2016	0.0772	3,500,000	–	–	–	3,500,000
	18.6.2007	18.6.2007– 17.6.2017	0.2980	800,000	–	–	–	800,000
梁美嫦	5.9.2003	5.9.2003– 4.9.2013	0.2280	5,500,000	–	(5,500,000)	–	–
	8.12.2003	8.12.2003– 7.12.2013	0.2130	4,300,000	–	–	(4,300,000)	–
	25.2.2004	25.2.2004– 24.2.2014	0.1900	5,800,000	–	–	–	5,800,000
鄭澄瑜	5.9.2003	5.9.2003– 4.9.2013	0.2280	2,000,000	–	(2,000,000)	–	–
	8.12.2003	8.12.2003– 7.12.2013	0.2130	400,000	–	(400,000)	–	–
	9.1.2004	9.1.2004– 8.1.2014	0.1900	6,100,000	–	(6,100,000)	–	–
	13.12.2004	13.12.2004– 12.12.2014	0.0982	50,000	–	(50,000)	–	–
	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	3,000,000	(3,000,000)	–	–
馮振邦	5.9.2003	5.9.2003– 4.9.2013	0.2280	2,000,000	–	–	(2,000,000)	–
	9.1.2004	9.1.2004– 8.1.2014	0.1900	1,000,000	–	–	–	1,000,000
	19.4.2004	19.4.2004– 18.4.2014	0.2096	300,000	–	–	–	300,000

購股權數目								
董事姓名	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	於 二零一三年 四月一日 尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	於 二零一三年 十二月 三十一日 尚未行使
	24.3.2006	24.3.2006– 23.3.2016	0.1530	300,000	–	–	–	300,000
	18.6.2007	18.6.2007– 17.6.2017	0.2980	300,000	–	–	–	300,000
	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	1,000,000	–	–	1,000,000
廖昀	5.9.2003	5.9.2003– 4.9.2013	0.2280	800,000	–	(800,000)	–	–
	26.11.2003	26.11.2003– 25.11.2013	0.2300	400,000	–	(400,000)	–	–
	9.1.2004	9.1.2004– 8.1.2014	0.1900	790,000	–	(790,000)	–	–
	19.4.2004	19.4.2004– 18.4.2014	0.2096	300,000	–	(300,000)	–	–
	16.9.2004	16.9.2004– 15.9.2014	0.0870	500,000	–	(500,000)	–	–
	30.9.2004	30.9.2004– 29.9.2014	0.0900	500,000	–	(500,000)	–	–
	13.12.2004	13.12.2004– 12.12.2014	0.0982	300,000	–	(300,000)	–	–
	22.9.2005	22.9.2005– 21.9.2015	0.0920	400,000	–	(400,000)	–	–
	24.3.2006	24.3.2006– 23.3.2016	0.1530	300,000	–	(300,000)	–	–
	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	3,000,000	–	–	3,000,000
張明	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	3,000,000	–	–	3,000,000
曾惠珍	24.3.2006	24.3.2006– 23.3.2016	0.1530	500,000	–	–	–	500,000
	26.9.2006	26.9.2006– 25.9.2016	0.0772	1,500,000	–	–	–	1,500,000
陳鎡英	24.3.2006	24.3.2006– 23.3.2016	0.1530	500,000	–	–	–	500,000
	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	1,000,000	–	–	1,000,000
林桂仁	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	1,000,000	–	–	1,000,000
陳彩玲	3.10.2013	3.10.2013– 2.10.2023	0.1490	–	1,000,000	–	–	1,000,000
				<u>58,600,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>(21,340,000)</u>	<u>(16,060,000)</u>	<u>34,200,000</u>

除上文披露者及若干董事以信託形式代本集團持有的若干全資附屬公司的代名人股份外，於二零一三年十二月三十一日，董事、行政總裁或彼等各自任何聯繫人概無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東所持有股份及相關股份權益及淡倉

於二零一三年十二月三十一日，本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊所示，除上文所披露有關若干董事及行政總裁的權益，下列股東已就本公司已發行股本中的有關權益知會本公司。

主要股東名稱	所持有的 普通股數目	所持有的 購股權及 相關股份數目	好倉總額	於二零一三年 十二月三十一日 的已發行股本 百分比
教育信息技術(香港) 有限公司 ^(附註1)	108,057,374	-	108,057,374	6.70%
Starmax Holdings Limited ^(附註2)	304,912,000	-	304,912,000	18.89%

附註：

- (1) 以信託形式代寧夏教育信息技術股份有限公司(一間本集團擁有25%權益的公司)持有該等股份。
- (2) Starmax Holdings Limited由陳奕輝先生實益擁有90.01%權益，而陳奕輝先生亦直接持有5,062,000股股份。

除「董事及行政總裁所持有本公司股份及相關股份權益及淡倉」一節所披露者外，於二零一三年十二月三十一日，本公司並無獲知會有任何人士於二零一三年十二月三十一日的已發行股本中擁有任何其他權益或淡倉。

競爭利益

陳奕輝先生及張明先生持有GobiMin Inc.的股權及出任董事職務。GobiMin Inc.股份於加拿大TSX創業交易所上市(股份代號：GMN.V)，其附屬公司及聯營公司主要從事勘探金礦及於中國新疆勘探金、銅及鎳的項目。所有項目仍在勘探或探礦階段且尚未生產，然而本集團的採礦業務已處於生產階段。就此而言，陳奕輝先生及張明先生被視為可能擁有與本集團業務直接或間接競爭的業務權益。

上述競爭業務由多間公司經營及管理，當中的管理及行政乃獨立運作。此外，董事會乃獨立於上述公司的董事會。因此，本集團能夠獨立於上述競爭業務並公平地經營業務。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生。審核委員會已審閱截至二零一三年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核季度財務業績。

代表董事會
主席兼行政總裁
鄭健群

香港，二零一四年二月十三日

於本公佈日期，執行董事為鄭健群先生、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澄瑜女士、馮振邦先生、廖昀先生、陳奕輝先生及張明先生；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「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.timeless.com.hk)。