

附錄 5

有關上市的表格

表格 F

創業板
公司資料單張

個案編號： 20141205-F8028-003

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資料單張所載內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何表述，並明確表示概不會對其所導致或因依賴本資料單張的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱： 天時軟件有限公司（「公司」）

股份代號（普通股）： 8028

本資料單張載有關於上述在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市的公司（「公司」）若干資料。該等資料乃為遵照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」）向公眾提供有關公司的資料而提供。本資料單張不擬作為有關公司及／或其證券的完整概要。

本資料單張的資料更新日期為 2014年12月15日

A. 一般資料

註冊成立地點： 香港

於創業板最初上市日期： 1999年11月25日

保薦人名稱： 不適用

董事姓名：
(請說明董事身份 - 執行董事、非執行董事或獨立非執行董事)

執行董事
鄭健群先生
羅桂林先生
梁美嫦女士
馮振邦先生
廖均先生
陳奕輝先生
張明先生
劉潤芳女士

獨立非執行董事
曾惠珍女士
陳鏐英先生
林桂仁先生
陳彩玲女士

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東姓名（定義見創業板上市規則第1.01條）及其各自於公司普通股及其他證券的權益

<u>姓名</u>	<u>於公司的 普通股權益</u>	<u>佔已發行 股本百分比</u>
陳奕輝先生（附註）	316,292,000	17.14%
Starmax Holdings Limited	304,912,000	16.53%
鄭健群先生	223,800,000	12.13%

附註：該權益包括：(i)陳先生直接持有之 11,380,000 股股份；及 (ii) 由陳先生實益擁有 90.01% 之公司 Starmax Holdings Limited 持有之 304,912,000 股份。根據證券及期貨條例，陳先生因此被視為於 Starmax Holdings Limited 擁有權益之股份中擁有權益。

與公司屬相同集團並於聯交所創業板或主板上市的公司名稱：

無

財政年度結算日：

3 月 31 日

註冊地址：

香港新界白石角香港科學園一期企業廣場一樓 111 至 113 室

總辦事處及主要營業地點：

同上

網址（如適用）：

www.timeless.com.hk

股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司

核數師：

國衛會計師事務所有限公司

B. 業務活動

本公司及其附屬公司主要從事兩項業務，即(i)提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發、銷售電腦軟硬件以及電子商貿服務；及(ii)勘探及開採多個礦場。

C. 普通股

已發行普通股數目：

1,844,891,503

已發行普通股面值：

不適用

每手買賣單位（股數）：

2,000

普通股同時上市的其他證券交易所名稱：

無

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

D. 認股權證

股份代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
到期日：	不適用
行使價：	不適用
換股比例：	
(若認股權證的換股權以 貨幣計值則不適用)	不適用
未行使認股權證數目：	不適用
未行使認股權證獲行使時 將予發行的股份數目：	不適用

E. 其他證券

於 2012年12月15日 已發行的任何其他證券的詳情如下：

於二零一二年五月十一日，本集團發行一張承兌票據予 Starmax Holdings Limited，作為 Goffers Management Limited 51%股本權益的部分購買代價，該承兌票據的本金額為63,000,000港元（「承兌票據」），當中3,000,000港元於二零一二年八月八日已償還。餘額60,000,000港元將於發行日期各週年分六個等額分期償還。承兌票據按年利率3厘計息，於發行日期各週年應付，並以本公司非全資擁有附屬公司 Goffers Management Limited 已發行股本51%作抵押。

根據承兌票據之條款及Starmax Holdings Limited與本集團所訂立日期為二零一三年五月十日之補充協議，第一期及第二期本金金額20,000,000港元款項（「第一期及第二期」）於二零一四年五月十一日到期。Starmax Holdings Limited與本集團於二零一四年五月九日共同協定將償還第一期及第二期的還款日期延長至二零一五年五月十一日。根據承兌票據條款，逾期的期數還款利息繼續以年利率7厘累計，直至本集團悉數支付以上期數還款為止。

已授出購股權（股份數目）： 52,210,000

如有任何已發行的擔保債務證券，請說明擔保人名稱。

不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

責任聲明

於本文件日期的公司董事(「董事」)謹此共同及個別承擔本資料單張所載資料(「資料」)準確性的全部責任,並確認(經作出一切合理查詢後)據彼等所知及所信,資料在所有重大方面均屬準確及完整,並無誤導或欺詐成份,亦無遺漏其他事項致使任何資料不準確或具誤導成份。

董事亦共同及個別承擔在先前刊發表格的任何資料不再準確時盡快於合理可行情況下提交經修訂資料單張的全部責任。

董事確認聯交所對資料概無任何責任,並承諾就聯交所因有關資料而引致的所有責任及蒙受與資料有關的一切損失向聯交所作出彌償。

簽署人：

(簽名) 鄭健群

鄭健群

簽署人：

(簽名) 梁美嫦

梁美嫦

簽署人：

(簽名) 廖昀

廖昀

簽署人：

(簽名) 張明

張明

簽署人：

(簽名) 曾惠珍

曾惠珍

簽署人：

(簽名) 林桂仁

林桂仁

簽署人：

(簽名) 羅桂林

羅桂林

簽署人：

(簽名) 馮振邦

馮振邦

簽署人：

(簽名) 陳奕輝

陳奕輝

簽署人：

(簽名) 劉潤芳

劉潤芳

簽署人：

(簽名) 陳鎂英

陳鎂英

簽署人：

(簽名) 陳彩玲

陳彩玲