

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天時軟件有限公司

(成立於香港之有限公司)

(股份代號: 8028)

股價及成交量不尋常波動

本公告應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）要求根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.11條刊發。

天時軟件有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉本公司的股份價格上升及成交量上升。本公司董事會經作出在相關情況下有關本公司的合理查詢後，確認除本公司建議更換董事外，並不知悉導致股份價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

若本公司董事會批准更換董事，本公司將於適當時候遵從創業板上市規則另行發表公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
天時軟件有限公司
鄭健群
主席及行政總裁

香港，二零一五年五月二十二日

於上述日期，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、馮振邦先生、廖昀先生、陳奕輝先生、張明先生及劉潤芳女士；本公司獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鏐英先生、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的「最新公司公告」一頁及本公司網站www.timeless.com.hk。