

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)

辭任董事會主席及執行董事之變更

本公司董事會謹此宣佈，由二零一九年九月十二日起：

1. 陳奕輝先生辭任董事會主席及執行董事；及
2. 林啟令先生獲委任為本公司執行董事。

天時軟件有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一九年九月十二日起：

1. 辭任董事會主席及執行董事

陳奕輝先生（「陳先生」）因健康問題，故辭任本公司董事會主席及執行董事。於其辭任董事會主席及執行董事後，陳先生仍為本公司主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））及仍留任本公司部分附屬公司董事一職。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生於其在任期間向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司將安排在可行情況下盡快選舉新任董事會主席，以填補因陳先生辭任董事會主席而懸空之空缺。

2. 委任執行董事

林啟令先生（「林先生」）獲委任為本公司執行董事。林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，36歲，過去15年於不同行業之會計及財務工作方面擁有廣泛的經驗，其中於貴金屬行業具有逾8年之工作經驗，專職營運控制及項目管理。林先生於香港城市大學會計學系取得學士學位及於上海財經大學財務管理學系取得碩士學位。林先生曾於二零一五年五月二十七

日獲委任為本公司非執行董事及於二零一六年七月二十九辭任。林先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

除上述者外，林先生於其委任日期前之過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公司擔任任何董事職務。

截至本公告日期，林先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。林先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關係。

本公司與林先生已簽訂委任其為執行董事的服務合約，林先生需按本公司的組織章程細則要求退任及重選，而其委任將持續直至任何一方書面給予另一方不少於一個月的通知期終止合約為止。林先生將不會收取本公司任何董事袍金，但由董事會參考他在公司的職責和責任、比較市場數據及本公司提名及薪酬委員會的建議，他有權享有由本公司附屬公司支付之年薪約480,000港元及酌情花紅。

除上文所披露者外，並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)條(特別是有關(h)至(v)分段)須予披露之資料，亦無任何其他有關委任林先生而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎林先生之委任。

承董事會命
天時軟件有限公司
執行董事
劉潤芳

香港，二零一九年九月十二日

執行董事：
劉潤芳女士
林啟令先生

獨立非執行董事：
陳彩玲女士
陳鎂英先生
林桂仁先生
曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，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。

本公佈將由刊登日期起計最少七天於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.timeless.com.hk 內刊登。