

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的任何損失承擔任何責任。



## TIMELESS SOFTWARE LIMITED

### 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)

#### 自願公佈 成立新投資公司

本公佈乃由天時軟件有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）自願作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一七年十一月二十九日（交易時段後），本公司間接全資附屬公司天時訊科有限公司（「天時訊科」）與拾貳門創科資本有限公司（「拾貳門」）訂立一項協議（「協議」），內容有關於香港成立一間新投資公司（「新公司」）以投資有潛力之創業公司，以期為香港資訊科技種子期創業生態系統創造價值，並進行A輪前天使投資，及建立強大的天使投資控股，從而可憑藉彼此各自之優勢，把握即將到來之資訊科技趨勢及創業經濟之未來潛力，從而將資金回報最大化。

日期為二零一七年十一月二十九日之協議

#### 訂約方

- (i) 天時訊科；及
- (ii) 拾貳門。拾貳門為一家於香港註冊成立之投資控股有限公司，以「買入及創立」價值創造模式從事科技及商業投資活動，以實現其投資潛力。拾貳門亦通過使用不同的進化數字媒體來構建平台及解決方案等數字資產，以解決大眾問題。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，拾貳門及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方（定義見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」））。

#### 出資額

新公司之投資合共為10,000,000港元，包括1,000,000港元股本及9,000,000港元股東貸款，其中天時訊科出資90.1%及拾貳門出資9.9%。新公司股權比例、及股本之注資及股東貸款金額如下：

股東	股權%	股本 港元	股東貸款 港元	出資總額 港元
天時訊科	90.1%	901,000	8,109,000	9,010,000
拾貳門	9.9%	99,000	891,000	990,000
總計	<u>100.0%</u>	<u>1,000,000</u>	<u>9,000,000</u>	<u>10,000,000</u>

天時訊科與拾貳門作出之所有注資將以現金支付。股東貸款不計利息，惟須於有可用資金之情況下取得天時訊科及拾貳門雙方同意後或於新公司結束時償還。

### 新公司之經營

新公司成立完成後，新公司將與拾貳門訂立管理協議，委任拾貳門為新公司之投資經理，並由拾貳門之唯一董事林溢鋒先生為代表，對新公司董事會負責，承擔所有交易尋求、投資運營、管理及行政工作。

### 訂立協議之理由及裨益

本集團主要從事提供顧問及軟件維護服務、軟件開發及電腦軟硬件銷售及電子商貿服務，以及勘探及開採礦場。

重組軟件業務之後，本集團一直不斷尋求探索新的潛在項目之機會，以實現業務多元化。由於黃金開採業務預期將於本年度第四季度結束，本集團可更加靈活地運用現有可用資源投資有前景之業務，為本公司股東帶來更多回報。董事會認為，經營新公司可促進本集團擴大業務範圍及參與多種資訊科技項目。

董事會亦認為協議之條款及條件屬公平合理並按一般商業條款訂立，且符合本公司及其股東之整體利益。

### 創業板上市規則之涵義

由於協議之適用百分比率（定義見創業板上市規則）概無超逾5%，投資及成立新公司並不構成創業板上市規則第十九章項下之須予披露交易。

潛在投資者及本公司股東於買賣本公司股本中之普通股時務請審慎行事。

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零一七年十一月二十九日

執行董事:

陳奕輝先生 (主席)

劉潤芳女士

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

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，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或欺詐成份，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。

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](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)。