

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。

本公佈(天時軟件有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關天時軟件有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈僅供參考，並不構成對代價股份收購、購買或認購之邀請或提呈。



## 天時軟件有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)

### 股份交易

於二零零零年九月二十九日，本公司與Asia-Steel訂立一份認購協議，據此，本公司同意透過其全資附屬公司Timeless Strategy認購1,587,302股Asia-Steel之B系優先股，並按20,100,005港元之代價配發及發行予Timeless Strategy。資產收購將於批准代價股份上市時完成。該代價中之15,600,005港元將以現金支付，而4,500,000港元則透過向Asia-Steel發行及配發1,500,000股代價股份之方式支付。Asia-Steel主要從事經營一個為鋼鐵市場而設之互聯網商業對商業交易網站。代價股份相當於資產收購完成前本公司已發行股本約0.2%及經發行代價股份而擴大後本公司已發行股本約0.2%。代價股份之發行價較二零零零年九月二十八日聯交所所報之收市價每股股份1.43港元溢價約109.8%，及較截至二零零零年九月二十八日止(包括該日)五個交易日聯交所所報之平均收市價每股股份1.432港元溢價約109.5%。

於資產收購完成後，本公司間接持有Asia-Steel已發行優先股約42.5%權益，及Asia-Steel按全面攤薄計算之已發行股本之10%。

根據創業板上市規則，資產收購構成本公司一項股份交易。

## 認購協議

日期： 二零零零年九月二十九日

有關各方： (i) Asia-Steel  
(ii) 本公司

將予收購資產： 相當於Asia-Steel已發行優先股約42.5%之1,587,302股B系優先股新股份，每股作價12.663港元，及於資產收購完成後Asia-Steel按全面攤薄計算之已發行股本之10%（假設所有已發行A系及B系優先股獲轉換）。該等股份不受任何凍結期限制。

於二零零零年九月二十九日，Asia-Steel已發行之2,142,857股A系優先股佔其已發行優先股之57.5%。A系及B系優先股乃以幾乎完全相同之條款發行，包括轉換權。

代價： 20,100,005港元

付款條件： 代價中之15,600,005港元以現金支付，由去年十一月配售所得款項撥作收購用途之資金部份支付。其餘之4,500,000港元則透過按每股代價股份3.00港元向Asia-Steel發行及配發代價股份之方式支付。代價股份之發行價較(i)二零零零年九月二十八日（即緊接資產收購完成前之交易日）聯交所所報之每股股份收市價1.43港元溢價約109.8%；及(ii)較截至二零零零年九月二十八日止（包括該日）五個交易日聯交所所報之平均收市價每股股份1.432港元溢價約109.5%。該等代價股份不受任何凍結期限制。

代價股份相當於資產收購完成前本公司之已發行股本約0.2%及經發行及配發代價股份而擴大後之本公司已發行股本約0.2%。

根據二零零零年七月七日召開之股東特別大會授予董事之一般授權，代價股份將於發行予Asia-Steel時入賬列作繳足。

代價股份享有與現有已發行股份完全相同之權利。

代價之基準： 代價為本公司與Asia-Steel經公平磋商而釐定，並按一般商業條款及經考慮各項因素，包括Asia-Steel現時之表現及未來之前景及Asia-Steel之收入潛力。董事認為資產收購代價為公平及合理。

完成： 資產收購隨認購協議簽訂後，將於代價股價獲批准上市時獲得完成。

## 有關Asia-Steel之資料

Asia-Steel為一間於二零零零年四月五日在英屬處女群島註冊成立之公司。Asia-Steel主要為從事經營一個為鋼鐵市場而設之互聯網商業對商業交易網站（URL為www.asia-steel.com）。其現時共有1,400名會員，包括中國多個最大鋼鐵生產商及全球著名貿易行。Asia-Steel具備有真正的實時網上交易平台，並自二零零零年六月推出以來成功獲得快速增長。

除提供與鋼鐵有關之豐富新聞外，Asia-Steel之會員亦可在交易平台上刊載出售告示及查詢。交易會員可透過進入一個容許提出反建議作磋商之實時網上雙向溝通過程，以在其交易平台上完成交易。Asia-Steel就成功完成之交易向雙方徵收交易價值百份之0.25至0.20不等之交易費用。此外，Asia-Steel亦為其服務會員提供後勤服務，例如船務、調查、保險、銀行、法律及其他服務。Asia-Steel就有關任何由其轉介之業務向會員收取回佣。Asia-Steel亦向有意於鋼鐵行業宣傳彼等之產品及服務之各方收取廣告收入。Asia-Steel之交易平台於八月錄得之交易共逾500,000噸，其價值超逾59,000,000美元

互聯網科技是Asia-Steel作為經營鋼鐵交易所的骨幹。其大部份互聯網科技的需要均外判予本公司。本公司自二零零零年二月以來即已成為其互聯網科技供應商及負責向Asia-Steel提供科技專門知識和設計及發展Asia-Steel在各個國家之網站。預期隨着Asia-Steel業務之增長，其對本公司之服務需求亦將會持續。

Asia-Steel之普通股由四名個別人士私人擁有，而A系優先股由四名公司股東擁有。Asia-Steel普通股及優先股之所有持有人均為獨立第三者，與本公司或其任何附屬公司或其各自任何聯繫人士（定義見創業板上市規則）之董事，行政總裁、管理層股東或主要股東概無關連。本公司並無代表擔任Asia-Steel之董事會成員，因此與Asia-Steel之持續業務關係並不構成關連交易（定義見創業板上市規則）。

### 優先股之主要條款

收入： 優先股持有人有權收取每年五厘息率之非累積股息（倘獲Asia-Steel董事會由合法資金來源撥出而作出宣派）。支付予Asia-Steel普通股股息之息率將不會高於支付予任何系列優先股之息率（以股息宣派當日優先股可轉換至普通股之數目為準）。

資本： 倘若Asia-Steel進行任何清盤，優先股持有人將較普通股持有人有優先權獲得相等於優先股原本購價加已宣派但尚未派付之優先股股息款項。派付後之所得款項將按比例分配予普通股及優先股持有人（以經轉換後為準），直至優先股持有人已獲得一次過原本買價之總分派額（包括初步之

優先分配及宣派股息)。所有其後餘下之所得款項，將按比例分配予普通股持有人。Asia-Steel之綜合或合併或出售所有或大部份所有其資產或其大部份已發行股本將被視作為清盤優先分配目的而清盤。

**贖回權利：** 優先股為不可贖回。

**換股權：** 優先股可於任何持股人欲換股時轉換為普通股。初步轉換價為每股優先股之原本購入價。再者，倘 (i) Asia-Steel普通股之經包銷之公開發售為本公司帶來之所得款項總額至少為10,000,000美元(包括包銷折讓及佣金)或(ii)轉換原本已發行優先股超過50%，則優先股將自動轉換為普通股。優先股轉可能換為普通股之轉換價亦將在發生若干其他事件時可予調整。該等事件包括股份分拆及合併、重組、合併、綜合或出售資產，以及已宣派但未支付之股息。

**投票權：** 於舉手及不記名表決時，每位親臨之優先股持有人或其委任代表所持有於優先股轉換為可予發行之每股普通股(以假設已轉換為基準)，將擁有一票投票權。

## 資產收購之原因

本集團主要從事提供全面電腦軟件服務，在香港及中華人民共和國已建立並互聯網科技服務市場，業務更蒸蒸日上。是項資產收購符合本集團透過策略性收購提供與本集團業務互相配合之科技公司以獲得增長之一貫宗旨，尤以擁有對非常適合電子商貿之科技及應用之互聯網專才之公司為然。董事認為投資於Asia-Steel與本公司建立為全球企業軟件服務之翹楚、領導大中華區之業務策略一致，並將互相配合及提升現有本集團包括互聯網科技及有關服務之業務。董事相信，是項資產收購乃公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

## 一般事項

根據創業板上市規則，是項資產收購構成本公司之股份交易。資產收購須待聯交所批准代價股份上市及買賣，方為完成。本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

## 釋義

「資產收購」 指 本公司向Timeless Strategy收購1,587,302股B系優先股，認購價為每股12.663港元，佔於資產收購完成時Asia-Steel已發行優先股約42.5%及Asia-Steel已發行股本約10%

「Asia-Steel」	指	Asia-Steel.Com Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「本公司」	指	天時軟件有限公司，於香港註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「代價股份」	指	每股面值3.00港元之1,500,000股將予發行之股份
「董事」	指	本公司董事
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「B系優先股」	指	每股面值0.01 美元之Asia-Steel B系優先股
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「認購協議」	指	本公司與Asia-Steel於二零零零年九月二十九日就有關資產收購而訂立之B系優先股認購協議
「Timeless Strategy」	指	天時策略有限公司，一間於香港註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「美元」	指	美元

承董事會命  
主席  
鄭健群

香港，二零零零年九月三十日

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) 之「最新公司公告」及本公司網站 ([www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk))。