

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

(於香港註冊成立之有限公司)

股東特別大會通告

茲通告本公司訂於二零零零年十一月二十一日(星期二)下午三時正假座香港港灣道1號君悅大酒店Grand Salon II召開股東特別大會，以考慮及酌情通過下列建議之決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「**動議**批准並由本公司採納隨附之購股權計劃規則之主要條款概要所述適用於本公司及其附屬公司僱員之購股權計劃之規則，並授權本公司董事根據該等規則授出可認購股份之購股權及因行使根據購股權計劃授出之購股權而配發及發行股份，及

動議授權董事進行其認為需要及適合之事項及事宜，令購股權計劃之規則生效。」

承董事會命
秘書
羅桂林

香港，二零零零年十一月六日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表不必為本公司股東。

2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之此等授權書或授權文件副本，最遲需於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達香港灣仔港灣道26號華潤大廈22字樓本公司註冊辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及於會上投票。

本公佈將由其上網日期起一連七天載於創業板網頁(www.hkgem.com)之「最新公司公佈」一頁及本公司之網頁(www.timeless.com.hk)。