

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，並不構成對上市股份收購、購買或認購之邀請或提呈。



天時軟件有限公司

(「本公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

關連及股份交易

本公司宣佈於二零零一年九月二十七日，本公司之全資附屬公司天時策略有限公司與賣方Pro-Market (Holding) Limited及保證人唐端儀訂立買賣協議，據此，天時策略有限公司以買方身分同意向Pro-Market (Holding) Limited收購待售股份，佔Pro-Market Global Plc之已發行股本55.9%，總代價為8,750,000港元。該代價相等於每股0.196港元(約0.017英鎊)，較在OFEX所報之最後價格0.10英鎊(約1.145港元)折讓約83%。該筆代價其中之3,500,000港元乃以現金支付，而餘下5,250,000港元乃透過向Pro-Market (Holding) Limited發行及配發上市股份之方式支付。收購將於二零零一年十月三十一日或之前完成。

收購須待下列條件達成後，方告完成：

- (i) 完成有關在英國全面收購Pro-Market Global Plc之股份。全面收購建議為向少數股東提出之現金收購。收購價將為0.196港元，相等於收購Pro-Market Global Plc股份每股之價格。少數股東將獲書面知會，並給予14日考慮是否接納全面收購建議。本公司董事預期，在沒有不可預見之情況下，全面收購建議將於買賣協議之日起計一個月內完成；

(ii) 於完成第(i)項條件後，Pro-Market Global Plc之股份及美國預託證券分別在OFEX及OTCBB繼續報價及買賣；及

(iii)取得聯交所批准上市股份上市及買賣。

上市股份將以每股0.60港元之價格發行，佔本公司於收購完成前之已發行股本約1.05%，及佔本公司經發行新股擴大後之已發行股本約1.04%。

於完成前，本公司間接擁有Pro-Market Global Plc之已發行股本20.92%。於收購完成時，本公司將會間接擁有Pro-Market Global Plc之已發行股本約76.82%。

鑑於收購其中一方Pro-Market (Holding) Limited乃由唐端儀全資擁有，而於收購日期前十二個月，唐端儀為本公司之獨立非執行董事，故根據上市規則，收購構成本公司之關連交易，及由於收購之代價少於本公司綜合有形資產淨值之3%，故無須取得股東批准。

股份由二零零一年九月二十八日上午十時起暫停買賣，而本公司已向聯交所申請股份由二零零一年十月三日上午十時起恢復買賣。

買賣協議

日期： 二零零一年九月二十七日

訂約各方： (i) Pro-Market (Holding) Limited；
(ii) 唐端儀；及
(iii) 天時策略有限公司

將予收購之資產： 待售股份，佔Pro-Market Global Plc之股本55.9%

代價： 8,750,000港元

付款條款： 代價將以下列方式支付：

(i) 3,400,000港元於簽訂買賣協議之日從本公司營運資金中撥出現金支付；及

(ii) 100,000港元則於收購完成時從本公司營運資金中撥出現金支付，及5,250,000港元將於收購完成時透過按每股0.60港元向Pro-Market (Holding) Limited發行及配發上市股份之方式支付。

上市股份之發行價較(i)於二零零一年九月二十六日(即緊接買賣協議日期前之交易日)在聯交所所報之收市價每股0.40港元溢價約50%；(ii)截至二零零一年九月二十六日(包括該日)止前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.392港元溢價約53.06%；及(iii)截至二零零一年九月二十六日(包括該日)止前最後十個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.41港元溢價約46.34%。上市股份並無任何凍結期。

上市股份佔本公司於收購完成前之已發行股本約1.05%及佔本公司經發行及配發上市股份後之擴大股本約1.04%。

上市股份乃根據本公司於二零零一年八月三日舉行之股東週年大會授予董事之一般授權予以發行並入賬列為繳足。

上市股份與已發行現有股份在各方面享有同等權益。

釐定代價之基準：代價乃由本公司與Pro-Market (Holding) Limited經參考一系列之因素，包括Pro-Market Global Plc及該等附屬公司之未來前景及賺取收益之潛力(包括但不限於來自本公司及本公司在中國之伙伴的產品及服務)後，按一般商業條款及經公平原則磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，收購之代價公平合理，並對股東而言，符合本公司之利益。

先決條件：

- (i) 完成有關在英國全面收購Pro-Market Global Plc之股份。全面收購建議為向少數股東提出之現金收購。收購價將為0.196港元，相等於收購中每股Pro-Market Global Plc股份之價格。少數股東將獲書面知會，並給予14日考慮是否接納全面收購建議。本公司董事預期，在沒有不可預見之情況下，全面收購建議將於買賣協議之日起計一個月內完成；
- (ii) 於完成第(i)項條件後，Pro-Market Global Plc之股份及美國預託證券分別在OFEX及OTCBB繼續報價及買賣；及
- (iii) 取得聯交所批准上市股份上市及買賣。

完成：收購將於二零零一年十月三十一日或之前，或訂約雙方互相以書面協定之其他日期完成。

有關PRO-MARKET GLOBAL PLC之資料

Pro-Market Global Plc為於二零零零年七月二十日根據公司法在英格蘭及威爾斯註冊成立為一家在倫敦OFEX上市之有限責任公司，其註冊辦事處位於15 Bloomsbury Square, London WC1A 2LP。

Pro-Market Global Plc之法定股本為1,000,000英鎊(約11,450,000港元)，分為100,000,000股每股面值0.01英鎊(約0.115港元)之股份。於二零零一年九月二十七日，Pro-Market Global Plc之已發行及繳足股本為800,021.70英鎊(約9,160,000港元)，分為80,002,170股股份。

待售股份之代價8,750,000港元相等於每股0.196港元(約0.017英鎊)，較在OFEX所報之最後價格0.10英鎊(約1.145港元)折讓約83%。於完成前，本公司間接擁有Pro-Market Global Plc之已發行股本20.92%。於收購完成時但視乎全面收購建議之結果，本公司將間接擁有Pro-Market Global Plc之已發行股本約76.82%。由於本公司Pro-Market Global Plc擁有之已發行股本權益將會超過在英國進行全面收購之上限30%，故本公司須作出全面收購建議。全面收購建議為向少數股東提出之現金收購。收購價將為0.196港元，相等於收購中每股Pro-Market Global Plc股份之價格。少數股東將獲書面知會，並給予14日考慮是否接納全面收購建議。本公司董事預期，在沒有不可預見之情況下，全面收購建議將於買賣協議之日起計一個月內完成。OFEX對公眾持股量並無限制，惟倘全體股東接納全面收購建議，本公司將會配售股份之適當百分比予獨立第三者。本公司無意將Pro-Market Global Plc私有化。

Pro-Market Global Plc獲准納入OFEX及OTCBB，而其股份及美國預託證券分別於二零零零年十月十日及二零零一年七月三十一日買賣及報價，並一直維持在OFEX及OTCBB上市。

Pro-Market Global Plc為一家投資控股公司，其業務由該等附屬公司負責。除已列入該等附屬公司者外，並再無其他附屬公司。該等附屬公司為著名之一站式市場推廣服務供應商，逐漸演變成電子市場推廣解決方案之供應商，並立足全球。該等公司結合公司及市場推廣通訊、設計、廣告、宣傳、贈品及包裝產品，並為禮品、贈品、包裝及潮流裝飾方面之專家。

根據Pro-Market Global Plc於截至二零零一年六月三十日止六個月之綜合管理賬目(即本公司可獲取之最近期管理賬目)，二零零一年上半年之除稅前及除稅後綜合溢利同為297,000港元(由二零零零年七月二十日至二零零零年十二月三十一日止期間：虧損18,664,000港元)，於二零零一年六月三十日之綜合資產淨值為9,931,000港元。

收購之原因

本集團主要從事提供全面電腦軟件業務，並於香港、中國及美國已建立互聯網科技服務市場，業務更蒸蒸日上。是項收購符合本集團於一九九九年十一月十八日刊發之招股章程所載之整體目標，透過市場領導者策略夥伴提供與本集團業務（尤其為電子商貿專門公司）互相配合之增值服務，從而獲得增長及發展。具體而言，本集團已探討多個方法，以求取得中國龐大之軟件再包裝及軟件出口業務商機。董事並相信，Pro-Market Global Plc在中國、美國及歐洲之買賣平台及網絡已根基穩固，正是日後在中國設合合適業務營運所需之架構。董事並認為，該項投資結合Pro-Market Global Plc於英國及美國上市地位，將極可能為本公司於中國及美國製造更多商機，同時更有助本公司目前於區內之投資項目。

訂約各方之關係

由於根據買賣協議，Pro-Market (Holding) Limited為賣方，而Pro-Market (Holding) Limited為收購日期前十二個月內為本公司獨立非執行董事唐瑞儀全資擁有之公司，因此被視為本公司關連人士（定義見創業板上市規則）。待售股份乃按面值發行及配發予Pro-Market (Holding) Limited，即唐端儀之成本為447,238.45英鎊（約5,100,000港元）。

一般事項

根據創業板上市規則，收購構成本公司之一項關連交易。本公司將在適當時間向聯交所及向OFEX及OTCBB提交申請上市股份上市及買賣及將有關文件存檔，以確保可繼續於OFEX和OTCBB報價及買賣。

預期根據全面收購建議提交之18,541,352股股份所須支付之最高款額約為3,600,000港元，並將從本公司之營運資金中撥出現金支付。

於完成後，天時策略有限公司有權提名另外四名董事加入Pro-Market Global Plc之董事會，而Pro-Market Global Plc現時之董事會成員共有五名。董事相信收購條款公平合理，並且整體而言符合本公司股東利益。

收購代價總額8,750,000港元佔本公司於最近期公佈截至二零零一年三月三十一日止財務年度經審核賬目所披露之綜合有形資產淨值之1.6%。根據創業板上市規則第20.24條，由於收購之代價少於本公司綜合有形資產淨值之3%，故無須取得股東批准。根據創業板上市規則第20.34條，交易詳情將載於本公司下一期之年報及賬目內。

本公司股份於二零零一年九月二十八日上午十時起暫停在聯交所買賣。本公司已向聯交所申請，於二零零一年十月三日上午十時起恢復股份買賣。

釋義

「收購」	指	天時策略有限公司以總代價8,750,000港元收購Pro-Market Global Plc 44,723,845股股份，佔Pro-Market Global Plc已發行股本55.9%
「美國預託證券」	指	美國預託證券
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	天時軟件有限公司，一家於香港註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「代價」	指	總額8,750,000港元，將由天時策略有限公司根據買賣協議支付
「董事」	指	本公司董事
「英鎊」	指	英國法定貨幣
「創業板」	指	聯交所創業板
「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	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市股份」	指	本公司將以每股0.60港元發行之股份8,750,000股
「倫敦證交所」	指	London Stock Exchange Plc
「少數股東」	指	除天時策略有限公司及Pro-Market (Holding) Limited以外之Pro-Market Global Plc股東
「OFEX」	指	由J.P. Jenkins Limited管理之設施，J.P. Jenkins Limited為倫敦證交所之成員公司，可讓英國未上板公司之股份買賣
「OTCBB」	指	OTC Bulletin Board，一項於場外交易股本服務之受監管報價服務，其業務位於美國
「中國」	指	中華人民共和國

「Pro-Market Global Plc」	指	Pro-Market Global Plc，一家根據英倫及威爾斯公司法，於二零零零年七月二十日註冊成立為有限責任之上市公司
「待售股份」	指	44,723,845股每股面值0.01英鎊(約0.115港元)之股份，佔由Pro-Market (Holding) Limited註冊及實益擁有之Pro-Market Global Plc已發行股本之55.9%
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「買賣協議」	指	Pro-Market (Holding) Limited及天時策略有限公司有關收購而於二零零一年九月二十七日簽訂之買賣協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「該等附屬公司」	指	Pro-Market Global Plc全資擁有之三間附屬公司，分別為European Pro-Market Limited，一家於英倫及威爾斯註冊成立及註冊為私營有限公司，其註冊辦事處位於15 Bloombury Square, London, WC1A 2LP, United Kingdom、普昕國際集團有限公司(前稱普昕市場推廣有限公司)，一家根據香港法例組成及存續之公司，位於香港德輔道中308-320號ING Tower 27樓及Pro-Market Global (Ventures) Limited(前稱e-Marketing Limited)，一家根據香港法例組成及存續之公司，其註冊辦事處位於香港德輔道中308-320號ING Tower 27樓
「天時策略有限公司」	指	天時策略有限公司，一家於香港註冊成立、本公司之全資附屬公司

承董事會命
秘書
羅桂林

香港，二零零一年九月二十八日

本公佈將由刊登日期起計一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司網站(www.timeless.com.hk)。