

本公佈僅供參考，並不構成對證券收購、購買或認購之邀請或提呈。

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(本公司各董事(「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》之規定而提供有關本公司之資料。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。



# 天時軟件有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

## 私人配售股份

於二零零二年四月八日，本公司與KDS China Ltd. (為與本公司董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或彼等各自之聯繫人概無關連之獨立第三者) 訂立了一項有條件股份認購協議。據此，根據其條款及條件，本公司已同意發行，而認購人則已同意認購本公司每股面值0.05港元之股份10,000,000股，代價總額為5,300,000港元。

認購協議須待聯交所創業板上市委員會於二零零二年五月八日或之前批准認購股份上市及買賣後，方告完成。

本公司擬將認購事項之所得款項淨額約5,200,000港元，作為拓展本集團現時於美國之市場推廣業務、本集團自行開發之產品之商標註冊，以及一般營運資金用途。

## 於二零零二年四月八日訂立之認購協議

### 認購人

KDS China Ltd.為與本公司董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無關連之獨立第三者，並由周杰先生及趙兵先生(均為與本公司董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無關連之獨立第三者)平均實益擁有。KDS China Limited為一間電腦設備轉售公司，於美國、中國大陸、台灣及韓國建立了完善之分銷網絡。認購人為美國最大電腦設備製造商之一KDS USA關係密切之商業夥伴。

### 本公司

本集團主要透過於香港及中國之互聯網科技服務市場建立了不斷增長之勢力，從事提供全面電腦軟件服務。

### 認購股份

10,000,000股每股面值0.05港元之普通股，面值總額為500,000港元，佔本公司於認購事項前之已發行股本約1.07%及佔本公司經認購事項擴大後之已發行股本約1.05%。認購股份並無凍結期。

### 認購價

每股認購股份0.53港元，由協議訂約雙方經公平原則磋商後釐定。認購價較股份於二零零二年四月四日(緊接認購協議日期前之交易日)在聯交所所報之收市價每股0.48港元溢價約10.42%，並較股份於認購協議日期前十個交易日之平均收市價每股0.488港元溢價約8.61%。

### 一般性授權

認購股份將根據於二零零一年八月三日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之權力而發行。

### 認購股份之地位

認購股份將於各方面與現有已發行股份享有同等權益。

### 認購事項之條件

認購事項須待聯交所創業板上市委員會於二零零二年五月八日或之前批准認購股份上市及買賣，且該項批准並無於其後被撤回，方告落實。本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 完成

認購事項將於達成認購事項之條件後之第二個營業日完成。

## 進行認購事項之目的及所得款項用途

認購事項之所得款項總額將為5,300,000港元。預期認購事項所得款項淨額為5,200,000港元，本公司擬動用約2,000,000港元以拓展本集團現時於美國之市場推廣業務、約1,700,000港元作為本集團自行開發之產品之商標註冊費用，其餘則作為一般營運資金。本公司將承擔開支約100,000港元。

除向KDS China Limited配發新股份之所得款項外，向認購人配發新股份之其他原因為與KDS China Limited建立策略性關係，以及好好利用KDS China Limited之分銷網絡。儘管尚未開始進行任何正式磋商或安排，但董事相信，與KDS China Limited之策略性關係，將方便本公司為其於中國寧夏之項目購置電腦設備，而KDS China Limited之分銷網絡則將有利軟件出口業務。該出口業務將由天津之合營企業天津時空軟件有限公司(本公司實益擁有其45%權益)負責進行。董事相信，認購事項之條款乃屬公平合理，且符合本公司全體股東之利益。

## 定義

於本公佈，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	按聯交所創業板證券上市規則所賦予之定義
「本公司」	指	天時軟件有限公司
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會之上市小組委員會，負責創業板事宜
「本集團」	指	天時軟件有限公司及其附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	KDS China Ltd.一間於香港註冊成立之公司，為與本公司董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無關連之獨立第三者
「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款認購認購股份

- 「認購協議」 指 本公司與認購人於二零零二年四月八日訂立之有條件認購協議。據此，認購人已有條件同意按其所載條款認購認購股份
- 「認購價」 指 每股認購股份0.53港元
- 「認購股份」 指 根據認購事項將予發行之10,000,000股股份

承董事會命  
秘書  
羅桂林

日期：香港，二零零二年四月八日

本公司將於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)) 之「最新公司公告」及本公司網站 ([www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk))。