

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》的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內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，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)

### 建議更改公司組織章程及增加法定股本

董事建議更改本公司之公司組織章程，將允許股東收取及依賴將於本公司網址或以電子方式刊登之本公司任何公司通訊之版本，而毋須收取該等公司通訊之印刷本。

董事亦建議增加本公司之法定股本，以提高本公司之未來增長。

批准上述建議之決議案將於本公司即將舉行的股東週年大會上向股東提呈，預期股東週年大會將於二零零二年八月五日舉行。一份通函將盡快寄發予股東。

#### 建議更改公司組織章程

本公司以往一直須向各名股東寄發其公司通訊之印刷本，直至近期公司條例及創業板上市規則作出更改為止。新規例允許本公司讓股東選擇不收取本公司發出之任何公司通訊之印刷本，而依賴將於本公司網址刊登之該等公司通訊之版本。

公司組織章程之現時形式不允許任何股東選擇倚賴本公司網址或電子通訊收取其公司通訊，而不倚賴收取印刷本。因此，根據經修訂之公司條例及創業板上市規則，董事建議更改本公司之公司組織章程，將允許股東收取及依賴將於本公司網址或以電子方式刊登之任何公司通訊之版本，而毋須收取該等公司通訊之印刷本。

## 增加法定股本

於最後實際可行日期，本公司之法定股本為50,000,000港元，分為1,000,000,000股股份，其中948,855,503股股份已繳足、發行及配發。因此，董事亦建議將本公司之法定股本增加至125,000,000港元，分為2,500,000,000股股份，以提高本公司之未來增長。

## 股東週年大會

批准上述建議之決議案將於本公司即將舉行的股東週年大會上向股東提呈，預期股東週年大會將於二零零二年八月五日舉行。一份通函將盡快寄發予股東。

承董事會命  
公司秘書  
羅桂林

香港，二零零二年六月二十一日

本公佈將由其刊發日期起最少一連七天載於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁及本公司之網頁 [www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)。