

附錄五

上市申請表格 F 表格 創業板 公司資料報表

個案編號： _____

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：**TIMELESS SOFTWARE LIMITED 天時軟件有限公司**
(「公司」)

證券代號 (普通股)：**8028**

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板(「創業板」)上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2015年12月1日 更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：香港

在創業板首次上市日期：1999年11月25日

推薦人名稱：不適用

董事姓名：**執行董事**
(請列明董事的身份－執行、非執行
董事或獨立非執行董事)
鄭健群先生
陳奕輝先生
張明先生
劉潤芳女士

非執行董事
林啟令先生

獨立非執行董事
曾惠珍女士
陳鏐英先生
林桂仁先生
陳彩玲女士

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

主要股東（定義見《創業板上市規則》第 1.01 條）的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益	<u>姓名</u>	<u>於公司的普通股權益</u>	<u>佔已發行股本百分比</u>
	Starmax Holdings Limited (附註 1)	501,831,900	25.22%
	陳奕輝先生 (附註 2)	612,921,900	30.80%
	鄭健群先生	123,800,000	6.22%

附註：

- (1) 該權益包括：(i)其持有之404,912,000股股份；及(ii)根據日期為二零一五年十一月二十日的包銷協議包銷的96,919,900股股份。詳情請見本公司日期為二零一五年十一月二十日的公佈。
- (2) 該權益包括：(i)陳先生直接持有之 111,090,000股股份；及(ii)由陳先生實益擁有100%之 Starmax Holdings Limited 持有之501,831,900股股份。根據證券及期貨條例，陳先生因此被視為於 Starmax Holdings Limited持有之股份中擁有權益。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱：	不適用
財政年度結算日期：	3 月 31 日
註冊地址：	香港干諾道西 118 號 2208 室
總辦事處及主要營業地點：	同上
網址（如適用）：	www.timeless.com.hk
股份過戶登記處：	香港中央證券登記有限公司
核數師：	國衛會計師事務所有限公司

B. 業務

本公司及其附屬公司主要從事兩項業務，即(i)提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發、銷售電腦軟硬件以及電子商貿服務；及(ii)勘探及開採多個礦場。

C. 普通股

已發行普通股數目：	1,989,901,503
已發行普通股面值：	不適用
每手買賣單位（股份數目）：	2,000
其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱：	無

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

D. 權證

證券代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用
換股比率： (倘權證以換股權的幣值計算則 不適用)	不適用
尚未行使的權證數目：	不適用
因尚未行使的權證獲行使而須 予發行的股份數目：	不適用

E. 其他證券

於2015年12月1日已發行的任何其他證券的詳情如下：

於2012年5月11日，本集團發行承兌票據予 **Starmax Holdings Limited**，作為 **Goffers Management Limited** 51% 股權的部分購買代價，該承兌票據的本金金額為63,000,000港元（「承兌票據」），其中33,000,000港元至今為止已償還。餘額30,000,000港元將從現在開始於發行日期後的每個週年日分三期等額償還。承兌票據按年利率3厘計息，應付於發行日期後的每個週年日，並以本公司非全資擁有附屬公司 **Goffers Management Limited** 的已發行股本51%作抵押。

已授出購股權（股份數目）： 26,500,000

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請列明擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事宜，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

簽署：

(簽名) 鄭健群
鄭健群

(簽名) 陳奕輝
陳奕輝

(簽名) 張明
張明

(簽名) 劉潤芳
劉潤芳

(簽名) 林啟令
林啟令

(簽名) 曾惠珍
曾惠珍

(簽名) 陳鎂英
陳鎂英

(簽名) 林桂仁
林桂仁

(簽名) 陳彩玲
陳彩玲

附註

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表，以便刊登在創業板網站上，並連同經由每名董事或以其代表名義正式簽署的列印文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353）或其不時指定的其他號碼）。