

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公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



TIMELESS SOFTWARE LIMITED

天時軟件有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8028)

**有關執行董事、主席兼行政總裁退任及
董事辭任
之澄清公佈**

茲提述本公司日期為二零一六年七月二十九日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）鄭健群博士（「鄭博士」）退任本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁及林啟令先生（「林先生」）辭任非執行董事，均自二零一六年七月二十九日起生效。除非另有界定，否則本公佈所用之專有詞彙具有該公佈所界定之相同涵義。

董事會謹此澄清，鄭博士因達到77歲的退休年齡希望調整工作量而從本公司退任，林先生因決定投放更多時間於其他商業事務而辭任。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零一六年八月一日

執行董事:

陳奕輝先生（主席）

張明先生

劉潤芳女士

獨立非執行董事:

曾惠珍女士

陳鏘英先生

林桂仁先生

陳彩玲女士

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備及並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊發日期起最少一連七天載於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁及本公司網站www.timeless.com.hk。