

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)

**執行董事、主席兼行政總裁退任並
委任名譽主席；
變更主席；
董事辭任
及
委任董事會委員會成員**

董事會謹此宣佈，下列董事會組成變更自二零一六年七月二十九日起生效：

- (1) 鄭健群博士已退任執行董事，因此彼將不再擔任董事會主席及行政總裁。鄭博士亦獲委任為本公司名譽主席，及將留任本集團僱員；
- (2) 執行董事陳奕輝先生獲委任為董事會主席；
- (3) 林啟令先生辭任非執行董事；及
- (4) 陳彩玲女士獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

執行董事、主席兼行政總裁退任並委任名譽主席

天時軟件有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈鄭健群博士（「**鄭博士**」）由於個人原因將於二零一六年七月二十九日本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）閉會後退任執行董事，因此彼將不再擔任本公司董事會主席及行政總裁，自二零一六年七月二十九日起生效。

鄭博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的任何事宜須提呈本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此就鄭博士於任職期間對本公司做出的巨大貢獻向其表示感謝。董事會欣然宣佈委任鄭博士為本公司名譽主席，自股東週年大會閉會後生效。鄭博士退任後將留任本集團僱員。

上述變更後，本公司行政總裁一職出現空缺。董事會將繼續不時檢討現任董事會成員組成，及視乎情況需要，考慮適時填補該職位空缺。

變更主席

董事會欣然宣佈陳奕輝先生（「**陳先生**」）獲委任為董事會主席，自二零一六年七月二十九日起鄭博士退任後生效。作為董事會主席，陳先生將領導董事會，並負責本集團業務策略及管理工作。陳先生自二零一二年九月起擔任本公司執行董事。

董事辭任

林啟令先生（「**林先生**」）由於個人原因，辭任非執行董事，自二零一六年七月二十九日起生效。林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈股東垂注。董事會謹此就林先生於任職期間對本公司做出的貢獻向其表示感謝。

委任董事會委員會成員

董事會謹此宣佈本公司獨立非執行董事陳彩玲女士（「**陳女士**」）獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年七月二十九日起生效。董事會謹此歡迎陳女士成為董事會委員會成員。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零一六年七月二十九日

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

陳鎂英先生

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。