

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。



## 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)

#### 於二零二一年九月二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二一年九月二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天時軟件有限公司（「本公司」）日期為二零二一年六月二十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二一年六月二十八日之通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案已於二零二一年九月二日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及董事（「董事」）會報告及核數師報告。	793,431,903 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選陳奕輝先生為執行董事；	793,431,903 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選曾惠珍女士為獨立非執行董事；	793,431,903 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳彩玲女士為獨立非執行董事。	793,431,903 (100%)	0 (0%)

3	授權董事會釐定董事酬金。	793,431,903 (100%)	0 (0%)
4	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	793,431,903 (100%)	0 (0%)
5	(i) 授予董事購回不超過本公司已發行普通股總數10%之本公司股份之一般性授權；	793,431,903 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行普通股總數20%之額外股份之一般性授權；及	793,431,903 (100%)	0 (0%)
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般性授權。	793,431,903 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲多於50%票數贊成，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案之全文載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,812,881,803股股份，該等股份數目為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載，概無賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄投票贊成任何決議案的股份，且根據GEM上市規則，概無任何須股東於股東週年大會放棄投票的股份。概無股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零二一年九月二日

執行董事：  
陳奕輝先生（主席）  
林啟令先生  
陳逸晉先生

獨立非執行董事：  
陳彩玲女士  
林桂仁先生  
曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)內刊登。