

聯交所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份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》之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，且無誤導成份；(2)本公佈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之考慮後方作出，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)

### 股東特別大會通告

茲通告天時軟件有限公司訂於二零零三年十一月二十二日下午三時三十分，假座香港灣仔港灣道一號香港會展廣場西南座皇朝會七樓董事廳召開股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案作為本公司的普通決議案：

「**動議**根據香港法例第32章公司條例第155A條，批准將本公司位於香港皇后大道中99號中環中心79樓的物業(「該物業」)的業權，轉讓予本公司的全資附屬公司天時實驗室有限公司，代價為124,924,831港元(即該物業於二零零三年十月三十一日的賬面淨值)。」

承董事會命  
主席兼行政總裁  
鄭健群

香港，二零零三年十一月四日

註冊辦事處：

香港

皇后大道中99號

中環中心

79樓

附註：

1. 凡有權出席憑上述通告召開的大會及投票的本公司股東，均可委派一名或以上之代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表不必為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的此等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達香港皇后大道中99號中環中心79樓本公司註冊辦事處，方為有效。

本公佈將由其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及載於本公司之網站<http://www.timeless.com.hk>。