

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)

二零零三年十二月二十九日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零三年十二月二十九日舉行之股東特別大會上提呈關於更新購股權計劃的計劃授權上限之普通決議案已獲股東正式通過。

茲提述天時軟件有限公司於二零零三年十二月十二日所刊發之通函(「通函」)。本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零三年十二月二十九日舉行之股東特別大會上提呈之關於批准更新購股權計劃的計劃授權上限，以授予可認購不多於98,706,150股股份之購股權(相當於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本之10%)之普通決議案已獲股東正式通過。

承董事會命
主席兼行政總裁
鄭健群

香港，二零零三年十二月二十九日

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」一頁及載於本公司網站<http://www.timeless.com.hk>。