

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發出。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。



天時軟件有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8028)

公 佈

吾等已注意到今日本公司之股份價格有所上升，並謹此聲明吾等並不知悉有任何導致股份價格有所上升之原因。

吾等亦確認，現時概無任何根據創業板上市規則第19至20章有關須予披露之意圖收購或變現事項之磋商或協議，且董事會亦概不知悉有任何根據創業板上市規則第17.10條施加之一般責任下須予披露或屬於股價敏感性質之事項。

本公佈乃承天時軟件有限公司董事會之命而作出，其董事願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
主席兼行政總裁
鄭健群

董事會由以下董事組成：－

鄭健群先生(執行董事)

鍾耀輝先生(執行董事)

羅桂林先生(執行董事)

梁美嫦女士(執行董事)

潘重生先生(執行董事)

蘇美齡女士(執行董事)

黃慧屏女士(執行董事)

鄭澄瑜女士(執行董事)

莊小霈先生(獨立非執行董事)

伍國棟先生(獨立非執行董事)

曾惠珍女士(獨立非執行董事)

香港，二零零四年十一月十二日

本公佈將由其刊發日期前起一連最少七日載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公佈」一頁及本公司網站(www.timeless.com.hk)。