

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。

本公佈(天時軟件有限公司各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》的規定而提供有關天時軟件有限公司之資料。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，且無誤導成分；(2)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)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



天時軟件有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8028)

股東週年大會通告

茲通告天時軟件有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年八月五日星期五下午三時正，假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Fuji Room召開股東週年大會，以考慮及酌情通過下列本公司的普通決議案：

作為普通決議案

- (1) 省覽及考慮截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事及核數師報告；
- (2) 重選以下本公司之董事；
 - (i) 梁美嫦女士；
 - (ii) 黃慧屏女士；及
 - (iii) 鄭澄瑜女士；
- (3) 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金；及

(4) 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案：

(i) 「動議

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間內，行使本公司的全部權力以購回本公司股本中的股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的授權，於有關期間內在聯交所或任何其他就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的證券交易所購入的股份面值總額，不得超過於通過本決議案當日已發行股本面值總額的10%；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者的較早日期為止：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (B) 本公司依照法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (C) 本公司的股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案的授權。」

(ii) 「動議

- (a) 在本決議案(c)段的限額規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內，行使本公司的全部權力配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間內，作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准可配發或同意有條件或無條件地配發(不論是否根據購股權或其他形式)的股本面值總額(根據(A)供股；(B)行使本公司不時採納的任何購股權計劃所授予的購股權；及(C)任何以股代息或類似計劃而發行者除外)，不得超過(i)於通過本決議案的當日本公司已發行股本面值總額的20%與(ii)(如董事獲本公司另一項普通決議案授權)本公司於通過本決議案後購回的股本面額(最多相等於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額的10%)兩者之總和，而上述批准須受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者的較早日期為止：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (B) 本公司依照法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (C) 本公司的股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案的授權；及

「供股」指本公司或董事於指定期間，向於指定日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈配售股份的建議(惟董事可經考慮香港以外任何地區的法例規定的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的要求後，就零碎股權作出彼等認為必須或權宜的取消權利行動或另作安排)。」

- (iii) 「**動議**授權本公司董事，就本大會通告內第(4)(ii)項決議案(c)段(ii)分段所述的本公司股本，行使該決議案(a)段所述的權力。」

承董事會命
主席兼行政總裁
鄭健群

香港，二零零五年六月二十九日

註冊辦事處：

香港

皇后大道中99號

中環中心

79樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票的本公司股東，均可委派一位或多位代表出席，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樓本公司香港的註冊辦事處，方為有效。

於本公佈日期，執行董事為鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、鍾耀輝先生、梁美嫦女士、蘇美齡女士、黃慧屏女士及鄭澄瑜女士；獨立非執行董事為莊小需先生、伍國棟先生及曾惠珍女士。

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)之「最新公司公佈」一頁及本公司網站(www.timeless.com.hk)。