

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)

董事之辭任及合資格會計師之變更

董事會謹宣佈蘇美齡女士辭任本公司執行董事，生效日期為二零零六年三月一日。此外，蘇女士由二零零六年二月四日起辭任本公司合資格會計師，而何麗娟女士已獲委任為本公司合資格會計師，任期自二零零六年二月四日起生效。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，蘇美齡女士已辭任本公司執行董事，生效日期為二零零六年三月一日。此外，蘇女士亦由二零零六年二月四日起辭任本公司合資格會計師之職。蘇女士因為個人理由而辭任。董事會謹此向蘇女士就其在職期間對本公司所作出之貢獻致謝。就董事會所知及所信，概無任何有關蘇女士辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈何麗娟女士獲委任為本公司合資格會計師自二零零六年二月四日起生效。何女士自二零零五年十二月加入本集團，彼為英國特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

承董事會命
公司秘書
羅桂林

香港，二零零六年二月三日

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、鄭澄瑜女士、馮振邦先生及廖昀先生；獨立非執行董事為伍國棟先生、曾惠珍女士及陳鎂英先生。

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)。