

創業板

公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：天時軟件有限公司(Timeless Software Limited)

證券代號(普通股)：8028

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零零七年七月十八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：香港

在創業板首次上市日期：一九九九年十一月二十五日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事：
鄭健群先生 羅桂林先生 鍾耀輝先生
梁美嫦女士 鄭澧瑜女士 馮振邦先生
廖昀先生

獨立非執行董事：
伍國棟先生 曾惠珍女士 陳鎂英先生

| | 名稱 | 普通股 股份數目 | 已發行 股本 的百分比 |
|--|--|--|--------------------------|
| 主要股東(定義見《創業板上市規則》第1.01條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益 | 鄭健群先生 Crimson Asia Capital Ltd., L.P. 教育信息技術 (香港) 有限公司 | 215,378,000股 105,203,591股 108,057,374股 | 19.30% 9.42% 9.68% |
| 在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱 | 無 | | |
| 財政年度結算日期 | 三月三十一日 | | |
| 註冊地址 | 香港新界大埔香港科學園一期 九號樓一樓111至113室 | | |
| 總辦事處及主要營業地點 | 同上 | | |
| 網址(如適用) | www.timeless.com.hk | | |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | | |
| 核數師 | 德勤•關黃陳方會計師行 | | |

B. 業務

公司及其附屬公司(「集團」)是建基於香港、有領導地位的電腦軟件及服務集團，集團於香港和中國的網絡技術開發和服務領域上建立了基礎，還在不斷發展。在天時綜合平台上，一個於1996年創建的技術基礎，集團可為客戶提供整體方案及以下幾方面的軟件開發：

- 網絡技術和相關服務，例如互聯網或內聯網應用軟件和系統開發；
- 後台和支撐性技術；
- 中國的信息化和社會數字化項目，包括電子政務、電子商務、現代化物流、電子教育、辦公室自動化、企業電子化方案、網絡等等；
- 軟件漢化；及
- 商業應用軟件和系統軟件開發，實踐和維護。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 1,116,231,503

已發行普通股面值 : 港幣五仙

每手買賣單位(股份數目) : 2,000

其他證券交易所

(該普通股份

亦於其上市)的名稱 : 無

D. 權證

證券代號 : 不適用

每手買賣單位 : 不適用

屆滿日 : 不適用

行使價 : 不適用

換股比率 : 不適用
(倘權證以換股權的
幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目 : 不適用

因尚未行使的權證獲行使
而須予發行的股份數目 : 不適用

E. 其他證券

已授出購股權 (股份數目) : 430,470,000

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

羅桂林代表其本人及作為鄭健群、

鍾耀輝、梁美嫦、鄭澄瑜、

馮振邦、廖昀、伍國棟及

陳鎂英之合法受權人簽署

： 曾惠珍簽署：

羅桂林 (簽署)

曾惠珍 (簽署)

羅桂林

曾惠珍