

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

董事會宣佈，伍國棟先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零八年九月二十六日起生效。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，伍國棟先生已由二零零八年九月二十六日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。董事會指伍先生辭任乃由於其欲在其他方面投入更多時間，並確認伍先生與董事會其他成員並無意見不合。董事會亦確認，據彼等所知及所信，概無有關伍先生辭任而須本公司證券持有人知悉的事宜。董事會謹此向其於任內對本公司作出之貢獻致謝。

伍先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，低於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」）第5.05(1)條及第5.28條規定之人數下限。本公司正物色合適人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快並在本公司未符合創業板上市規則第5.05(1)條及第5.28條規定之日起三個月內，滿足該等規則規定之獨立非執行董事及審核委員會成員人數下限。於符合創業板上市規則第5.05(1)條及第5.28條之規定後，本公司將另行刊發公佈。

承董事會命
主席
鄭健群

香港，二零零八年九月二十六日

於本公佈日期，執行董事為鄭健群先生（主席）、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澐瑜女士、馮振邦先生及廖昀先生；獨立非執行董事為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)。