

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)

委任董事

董事會宣佈，林桂仁先生獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，其委任於二零零八年十二月二十三日起生效。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林桂仁先生獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，其委任於二零零八年十二月二十三日起生效。

董事資料

林桂仁先生，48歲，擁有澳洲南昆士蘭大學商學學位。彼乃香港會計師公會及紐西蘭會計師公會會員，並為澳洲執業會計師公會資深會員。林先生曾為若干大型公司效力，其會計生涯始於Cable & Wireless (H.K.) Ltd.。其後，彼於返港從事

會計業前曾在紐西蘭工作多年。彼於中國跨境營運之中小企業進行業務重組之審計及諮詢方面擁有豐富經驗。其工作亦包括為上市公眾公司提供諮詢服務。

林先生作為獨立非執行董事兼審核委員會成員之委任年期為期一年，董事袍金為每年90,000.00港元。於二零零八年十二月二十三日，根據證券及期貨條例第XV之定義，林先生並無持有任何本公司普通股或購股權及其相關股份。林先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東亦無關連。除上述者外，概無任何需根據香港聯合交易所有限公司創業板公司證券上市規則（《創業板上市規則》）第17.50(2)(a)至(v)條之任何條文規定作出披露的資料，亦無關於林先生獲委任而須敦請本公司股東注意的任何事項。

董事會謹此歡迎林先生加入董事會。

林先生獲委任後，獨立非執行董事及審核委員會成員將包括曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生。

承董事會命
主席兼行政總裁
鄭健群

香港，二零零八年十二月二十三日

於公佈日期，本公司執行董事為鄭健群先生（主席）、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澄瑜女士、馮振邦先生及廖昀先生；獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生。

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)。