

香港交易及結算所有限公司及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。



## 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)

### 非常重大收購事項 及 恢復買賣股份

天時軟件有限公司之財務顧問

## 凱利

### 凱利融資有限公司

於二零零九年十二月四日(交易時段完結後)，本公司與賣方訂立收購協議，據此，本公司有條件地同意收購、而賣方有條件地同意出售銷售股份，該等股份佔Encore(其主要在香​​港從事電腦硬件及軟件的買賣，以及提供資訊科技諮詢服務)的全部股本權益，而總現金代價為800,000港元。

收購事項根據創業板上市規則第十九章構成本公司的一項非常重大收購，因此必須於股東特別大會獲股東批准。一份載有(其中包括)收購事項的其他詳情及股東特別大會通告的通函將會儘快寄發予股東。

應本公司的要求，股份已由二零零九年十二月七日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請於二零零九年十二月八日上午九時三十分起恢復股份買賣。

於二零零九年十二月四日(交易時段完結後)，本公司與賣方訂立收購協議，以收購Encore的全部股本權益。收購事項的詳情載列如下：

## 收購協議

### 日期

二零零九年十二月四日

### 訂約方

買方： 本公司

賣方： 賣方。經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，賣方為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### 標的事項

銷售股份為Encore股本中每股面值1.00港元的六股普通股股份，為Encore的全部已發行股本。

### 代價

收購事項的總代價為800,000港元，本公司須按下列方式支付代價：

- (i) 於簽署收購協議後，向本公司指定的託管代理以現金支付400,000港元的可退還訂金；及
- (ii) 在完成後，以現金支付港幣400,000港元。

收購事項的代價乃本公司與賣方經公平磋商後決定。董事注意到Encore於截至二零零八年十二月三十一日止年度錄得淨虧損約780,000港元，且代價較Encore於二零零八年十二月三十一日的資產淨值約445,000港元出現溢價。然而，經考慮(i) Encore已從事軟件貿易業務約15年並已在業內建立良好聲譽；及(ii) Encore擁有寶貴的客戶基礎，將有效推動本集團日後的業務發展後，董事(包括獨立非執行董

事)對Encore的日後潛力抱樂觀態度，認為代價較Encore的資產淨值出現溢價乃商業上合理，而收購事項的代價屬公平合理，並按照一般商業條款。現金代價將由本公司之內部資源撥付。

### 先決條件

收購事項須待(其中包括)下列條件達成(或獲豁免，視情況而定)後，方告完成：

- (i) 本公司對於各賣方在彼等各自擁有的銷售股份的所有權感到滿意；
- (ii) 本公司對有關Encore的財務、交易及其他事項的盡職調查感到滿意；
- (iii) 賣方及本公司在收購協議內作出的各項保證在所有重大方面仍屬真確無誤；
- (iv) 賣方履行並遵守收購協議內所載之賣方的所有承諾及契約；及
- (v) 批准收購協議及其項下擬進行之交易的相關決議案於股東特別大會獲股東通過。

倘本公司未能於二零一零年一月二十九日或之前達成或豁免(不能予以豁免的第(v)項條件除外)任何先決條件，收購協議將自動變成無效及不再具有效力。完成將於二零一零年二月五日或各訂約方可能書面協定之較後日期發生(但無論如何不得遲於二零一零年三月五日)。

### 有關ENCORE的資料

Encore於一九九四年二月一日在香港註冊成立，其主要以Encore Software的商業名稱在香港從事電腦硬件及軟件的買賣，以及提供資訊科技諮詢服務。Encore為Adobe、Autodesk、Cansoft、Corel、DacEasy、Eset、惠普(Hewlett Packard)、IBM、Kaspersky、聯想(Lenovo)、McAfee、微軟(Microsoft)、MYOB、Network Automation、Qarbon、Symantec、Trend Micro、Wacom的授權經銷商，其亦經銷眾多知名的軟件及硬件品牌如蘋果(Apple)、Barracuda Networks、富士通(Fujitsu)、OKI、三星(Samsung)等。Encore的大部分客戶為商號。

Encore在截至二零零八年十二月三十一日止兩個年度之根據香港一般公認會計作業方式編製的經審計財務業績綜述如下：

	截至12月31日止年度	
	2008年	2007年
	港元	港元
收入	11,942,846	14,300,806
除稅及非經常性項目前後的(虧損)／利潤	(779,365)	58,332

於二零零八年十二月三十一日，Encore的經審計淨資產約為444,518港元。

### 收購事項的理由

本集團主要從事軟件開發、提供電腦諮詢及軟件保養服務及銷售電腦硬件和軟件。在完成後，Encore將成為本公司的全資附屬公司，而其業績及資產與負債將併入本集團的賬目。本集團目前無意於收購事項後改變其現時的主要業務。

Encore從事軟件買賣業務約15年，並與客戶和供應商建立良好商業關係。董事預期Encore的一系列資源與品牌名稱將進一步加強本公司的運營，而收購事項能進一步拓寬本集團的客戶基礎和產品系列，因此有助本集團的業務發展。董事亦預期收購事項將進一步改善本集團的營運效率，因此為本集團帶來協同效益。董事認為收購事項的條款屬公平、合理，以及符合本公司及股東的整體利益。

### 一般事項

收購事項根據創業板上市規則第十九章構成本公司的一項非常重大收購，因此必須於股東特別大會獲股東批准。據董事所知，概無現有股東於收購事項中擁有任何權益，因此，概無股東須放棄就批准收購協議及其項下所進行之交易的決議案

投票。一份載有(其中包括)收購事項的其他詳情及股東特別大會通告的通函將會儘快寄發予股東。

應本公司的要求，股份已由二零零九年十二月七日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請於二零零九年十二月八日上午九時三十分起恢復股份買賣。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「收購事項」	指	本公司根據收購協議向賣方收購銷售股份
「收購協議」	指	本公司與賣方於二零零九年十二月四日就買賣銷售股份而訂立的有條件買賣協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天時軟件有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份在創業板上市
「完成」	指	收購協議的完成
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予的含義
「董事」	指	本公司的董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，會上將批准收購事項
「Encore」	指	Encore Trading Limited，一家於香港註冊成立的有限公司，於收購協議日期，何建綸先生與高超華先生分別擁有其50%及50%股份
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「銷售股份」	指	Encore股本中每股面值1.00港元的六股普通股股份，佔Encore的全部已發行股本
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	指	何建綸先生與高超華先生，彼等均為獨立於本公司及其關連人士的第三方

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席及行政總裁  
**鄭健群**

香港，二零零九年十二月七日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澄瑜女士、馮振邦先生及廖昫先生；及三名獨立非執行董事，即曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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](http://www.hkgem.com))之「最新公司公佈」一頁及本公司網站([www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk))。