

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份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。



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)

於二零一一年九月五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於本公司股東週年大會提呈的所有決議案已於二零一一年九月五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述天時軟件有限公司(「本公司」)於二零一一年八月四日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一一年八月四日刊發的通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會通告載列的所有普通決議案已於二零一一年九月五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈的普通決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
(1)(i)	動議本公司於二零一一年九月五日舉行之是次股東週年大會將被視為本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之股東週年大會	384,554,374 (100%)	0 (0%)
(1)(ii)	動議除日期為二零零九年十二月十四日本公司之股東週年大會通告所述第(1)項普通決議案外，將追認及確認本公司在二零一零年一月十四日舉行之股東週年大會上通過之所有其他決議案	384,554,374 (100%)	0 (0%)
(2)	省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	384,554,374 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會提呈的普通決議案的全文載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份的總數為1,134,811,503股股份。

概無股東須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票。於該通函的股東週年大會通告中，並無任何人士表示將於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
主席
鄭健群

香港，二零一一年九月五日

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