

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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關天時軟件有限公司的資料；天時軟件有限公司的董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



## 天時軟件有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8028)

### 董事會會議通告

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，董事會會議將於二零一四年六月二十四日星期二下午三時三十分假座香港新界白石角香港科學園一期企業廣場一樓111至113室舉行，以便：

1. 審議及批准本集團(由本公司及其附屬公司組成)於截至二零一四年三月三十一日止經審核之全年業績，及批准將於創業板及本公司網頁上刊登之業績公佈草案；
2. 審議派發末期股息(如有)；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記(如有需要)；
4. 審議召開股東週年大會事項；及
5. 其他事項。

承董事會命  
主席  
鄭健群

香港，二零一四年六月十二日

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、廖昀先生、陳奕輝先生及張明先生；獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎂英先生、林桂仁先生及陳彩玲女士。

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))。