

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



TIMELESS SOFTWARE LIMITED

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)

**按於記錄日期每持有五(5)股現有股份
獲發一(1)股發售股份之基準之公開發售之結果
及有關尚未行使購股權之調整**

茲提述天時軟件有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十二月十五日有关公开发售之章程(「**发售章程**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與发售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載所有條件均已獲達成，且包銷協議並無根據其條款由包銷商終止。因此，包銷協議及公開發售已於二零一五年十二月三十一日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月三十日(星期三)下午四時正(即接納及繳付發售股份之最後時限)，本公司已接獲以下有關 4,081,349,213 股發售股份之申請：

- (i) 415 份有關合共 257,900,548 股發售股份(相當於公開發售項下可供認購之 397,980,300 股發售股份總數約 64.80%) 之有效接納；及
- (ii) 781 份有關合共 3,823,448,665 股額外發售股份(相當於公開發售項下可供認購之 397,980,300 股發售股份總數約 960.71%) 之有效申請。

總括而言，本公司已接獲合共 1,196 份認購 4,081,349,213 股發售股份之有效接納及額外申請，相當於公開發售項下合共 397,980,300 股發售股份約 1,025.52%。

由於合資格股東超額認購發售股份，包銷商毋須根據包銷協議認購任何包銷股份，而包銷商根據包銷協議就包銷股份應負之責任已全部解除。

有關 781 份合共 3,823,448,665 股額外發售股份的有效申請，董事已議決按以下基準配發合共 140,079,752 股可供額外申請之發售股份：

申請之額外發售股份數目	有效申請數目	配發基準
1 至 8,000	19	100%
8,001 至 90,000,000	761	全部零碎股份加剩餘申請之額外發售股份約 3.30%
90,000,000 以上	1	申請之額外發售股份約 3.30%

寄發發售股份股票及退款支票

繳足股款的發售股份之股票及全部及部分未獲接納的額外發售股份申請之退款支票（不計利息），預計將於二零一六年一月八日（星期五）以平郵方式郵寄予獲配發人士／申請人於本公司股東名冊登記之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣發售股份

繳足股款的發售股份預期將於二零一六年一月十一日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。

本公司股權架構

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之本公司股權架構概略如下：

股東名稱	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	<u>股份數目</u>	<u>概約%</u>	<u>股份數目</u>	<u>概約%</u>
Starmax	404,912,000	20.35	485,894,400	20.35
陳先生 (附註)	111,090,000	5.58	133,308,000	5.58
執行董事 (不包括陳先生)				
鄭健群博士	123,800,000	6.22	139,800,000	5.86
張先生	75,500,000	3.79	90,600,000	3.79
獨立非執行董事				
陳鏘英先生	1,500,000	0.08	1,800,000	0.08
林桂仁先生	1,000,000	0.05	1,200,000	0.05
陳彩玲女士	1,000,000	0.05	1,200,000	0.05
公眾股東	1,271,099,503	63.88	1,534,079,403	64.24
總計	1,989,901,503	100.00	2,387,881,803	100.00

附註：Starmax 由陳先生實益擁有。

尚未行使購股權之調整

截止本公佈日期，本公司有 26,500,000 份未行使購股權。根據購股權計劃之條款，於未行使購股權附帶之認購權獲全部行使時，購股權之行使價及將予配發及發行股份數目將作如下調整：

a) 本公司於二零零三年四月二十八日採納之購股權計劃

授出日期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	根據尚未行使 股權將予發行之 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	根據尚未行使購 股權將予發行之 經調整股份數目	經調整每股 股份行使價 (港元)
二零零六年三月二十四日	500,000	0.1530	518,919	0.1474
二零零六年九月二十六日	3,500,000	0.0772	3,632,432	0.0743
二零零七年六月十八日	1,400,000	0.2980	1,452,972	0.2871
二零一一年九月九日	800,000	0.1500	830,270	0.1445
二零一二年十一月二十日	10,000,000	0.1330	10,378,380	0.1281

b) 本公司於二零一三年九月二十五日採納之購股權計劃

<u>授出日期</u>	<u>緊接公開發售完成前</u>		<u>緊隨公開發售完成後</u>	
	<u>根據尚未行使購股權將予發行之股份數目</u>	<u>每股股份行使價(港元)</u>	<u>根據尚未行使購股權將予發行之經調整股份數目</u>	<u>經調整每股股份行使價(港元)</u>
二零一三年十月三日	9,200,000	0.1490	9,548,110	0.1435
二零一四年二月十七日	1,100,000	0.1380	1,141,622	0.1329

本公司核數師已審閱調整並書面確認，調整符合各自購股權計劃之條款以及創業板上市規則第 23.03(13)條之規定。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席兼行政總裁
鄭健群

香港，二零一六年一月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭健群先生（主席）、陳奕輝先生、張明先生及劉潤芳女士；本公司非執行董事為林啟令先生；本公司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。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備及並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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 的「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.timeless.com.hk。