

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。



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)

授出購股權

本公佈乃由天時軟件有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 23.06A 條而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，根據於二零一三年九月二十五日採納的購股權計劃（「該計劃」）向若干名合資格參與者（定義見該計劃）（「承授人」）授出可認購本公司股本中的普通股（「股份」）的購股權。

有關所授出購股權的詳情如下：

- | | |
|-------------|---|
| 授出日期 | : 二零一七年三月二日（「授出日期」） |
| 所授出購股權的數目 | : 44,000,000份購股權 |
| 行使價 | : 每股股份0.108港元，即不低於以下各項的較高者：(i)於授出日期按聯交所每日報價表所報的股份收市價；及(ii)緊接授出日期前五個營業日按聯交所每日報價表所報的股份平均收市價 |
| 於授出日期的股份收市價 | : 0.108港元 |
| 授出購股權的代價 | : 各承授人於接納所授出購股權時將支付1港元 |
| 購股權的有效期 | : 所授出購股權的有效期為自授出日期起計十年期間 |

如下文所述，於授出的購股權中，9,000,000份購股權授予本公司董事、最高行政人員或主要股東、或彼等各自之任何聯繫人（定義見創業板上市規則）：

姓名	身份	購股權數目
陳奕輝先生	主席、執行董事及主要股東	2,000,000
劉潤芳女士	執行董事	1,000,000
陳彩玲女士	獨立非執行董事	1,000,000
陳鎂英先生	獨立非執行董事	1,000,000
林桂仁先生	獨立非執行董事	1,000,000
曾惠珍女士	獨立非執行董事	1,000,000
陳逸晉先生	陳奕輝先生的兒子	2,000,000

據董事會所深知、盡悉及確信及除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人（定義見創業板上市規則）。

向上述各董事及彼等各自之聯繫人授出購股權已獲獨立非執行董事批准，而相關獨立非執行董事已各自就批准向彼授出購股權之決議案放棄投票。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零一七年三月二日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）

劉潤芳女士

獨立非執行董事：

陳彩玲女士

陳鎂英先生

林桂仁先生

曾惠珍女士

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司的資料，本公司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。