

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)

董事會會議通告

天時軟件有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年二月六日星期二下午三時三十分假座香港干諾道西118號2003室召開，以便：

1. 考慮及批准本集團（由本公司及其附屬公司組成）於截至二零一七年十二月三十一日止九個月未經審核之業績，及於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站上刊登未經審核之業績公佈；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 商議任何其他事項（如有）。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零一八年一月二十三日

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。