

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，董事會會議將於二零二零年六月二十三日星期二下午三時三十分假座香港干諾道西118號2208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）於截至二零二零年三月三十一日止年度經審核全年業績，及批准於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站及本公司網站上刊登經審核之全年業績公佈；及
2. 商議任何其他事項（如有）。

承董事會命  
天時軟件有限公司  
執行董事兼行政總裁  
陳鎂英

香港，二零二零年六月九日

**執行董事：**

陳鎂英先生（行政總裁）

林啟令先生

劉潤芳女士

陳逸晉先生

**獨立非執行董事：**

陳彩玲女士

林桂仁先生

曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，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。

本公佈將由刊登日期起計最少七天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)內刊登。