

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)

執行董事兼行政總裁辭任及 委任署理行政總裁

本公司董事會謹此宣佈，自二零二一年二月一日起：

1. 陳鎂英先生辭任本公司執行董事兼行政總裁；及
2. 朱培霖先生獲委任為本公司署理行政總裁。

天時軟件有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 辭任執行董事兼行政總裁

陳鎂英先生（「陳先生」）已提呈辭任為本公司執行董事兼行政總裁，以祈投放更多時間於其他事務，自二零二一年二月一日起生效。陳先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

2. 委任署理行政總裁

朱培霖先生（「朱先生」），本公司之內部監控經理，已獲董事會委任為本公司署理行政總裁，自二零二一年二月一日起生效。

朱先生的履歷如下：

朱先生，37歲，畢業於香港理工大學，獲會計學士學位，並為香港會計師公會會員。朱先生亦擔任本集團內部監控經理。於二零一八年八月加入本集團之前，其於過去15年曾於一間國際會計師行任職，並在銀行業累積豐富的經驗，廣泛涉獵金融、合規及風險管理領域。

朱先生已就此委任與本公司訂立合約書，其自本集團收取之薪酬總額為每年約555,000 港元及酌情花紅，乃由董事會參考其職責及責任、比較市場數據及本公司薪酬委員會的建議而釐定。任何一方均可給予另一方不少於一個月的書面通知終止此委任。

除本公佈披露者外，朱先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務。其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」））概無關係。截至本公佈日期，朱先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。除上文所披露者外，並無任何根據 GEM 上市規則第 17.50(2)條須予披露之有關朱先生之資料。

承董事會命
天時軟件有限公司
執行董事
劉潤芳

香港，二零二零年十二月二十八日

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網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁面及本公司網站www.timeless.com.hk內刊登。