

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。



天時軟件有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8028)

二零零九年股東週年大會通告

茲通告天時軟件有限公司謹訂於二零一一年九月五日(星期一)上午十時三十分，在香港大埔香港科學園第一期核心大樓1座地下會議廳01召開截至二零零九年三月三十一日止年度之股東週年大會，以考慮及酌情通過下列本公司之普通決議案：

(1) 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案：

「動議

- (i) 本公司於二零一一年九月五日舉行之是次股東週年大會將被視為本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之股東週年大會。
 - (ii) 除日期為二零零九年十二月十四日本公司之股東週年大會通告所述第(1)項普通決議案外，將追認及確認本公司在二零一零年一月十四日舉行之股東週年大會上通過之所有其他決議案；及
- (2) 作為本公司普通決議案，省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

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，二零一一年八月四日

註冊辦事處：
香港大埔
香港科學園
第一期第9座
1樓111-113室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票的本公司股東，均可委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表不必為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該名股東。倘委任多於一名受委代表，則有關委任須註明各受委代表所涉及之股份數目及級別。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的此等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達香港大埔香港科學園第一期第9座1樓111-113室本公司香港之註冊辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，執行董事為鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭灃瑜女士、馮振邦先生及廖昀先生；獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關天時軟件有限公司的資料；天時軟件有限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。

本公佈將由其刊發日期起最少一連七天載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公佈」一頁及本公司網站(www.timeless.com.hk)。