

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)

## 不尋常股價波動

本公佈應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求而作出。

天時軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到本公司股份價格近期上升，並謹此指出，本公司並不知悉造成股價上升之任何原因。

言雖如此，作為本公司可能進行的策略行動，本公司現正就本公司透過收購一間於中國間接持有若干礦產資產的私人公司控制性權益進軍礦務業，與一名少數權益股東展開磋商，已邁進成熟階段。截至本公佈日期，本公司尚未就此訂立任何正式協議。倘若落實進行可能進行的收購，根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，可能構成本公司之非常重大收購事項，而本公司將確保就此於適當時候遵照創業板上市規則刊發公佈。

除本公佈所披露者外，董事會確認，本公司並無就有關建議收購或變現進行磋商或訂立協議，須根據創業板上市規則第19至20章予以披露，而董事會亦無得知任何事宜，根據創業板上市規則第17.10條施加的一般責任性質屬於或可能為引致股價波動須予披露。

承董事會命  
主席  
鄭健群

香港，二零一一年八月二十三日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事(即鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澄瑜女士、馮振邦先生及廖昀先生)及三名獨立非執行董事(即曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生)組成。

本公佈(本公司董事共同及個別承擔全部責任)收錄遵照創業板上市規則發出有關本公司的資料。本公司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，且並無遺漏其他事項，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(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公佈」一頁及本公司網站(<http://www.timeless.com.hk>)。