

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)

於二零一一年九月二十六日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於本公司股東週年大會提呈的所有決議案已於二零一一年九月二十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述天時軟件有限公司(「本公司」)於二零一一年八月二十四日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一一年八月二十四日刊發的通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會通告載列的所有普通決議案已於二零一一年九月二十六日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈的普通決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	438,604,374 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選梁美嫦女士為董事	438,604,374 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選廖昀先生為董事	438,604,374 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳鎂英先生為董事	438,604,374 (100%)	0 (0%)
3	重新委聘核數師並授權董事釐定其酬金	438,604,374 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
4	4(i) 授予董事一般性授權以購回股份	438,604,374 (100%)	0 (0%)
5	4(ii) 授予董事一般性授權以發行新股份	438,604,374 (100%)	0 (0%)
6	4(iii) 透過增加購回股份數目擴大發行新股份的一般性授權	438,604,374 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會提呈的普通決議案的全文載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份的總數為1,134,811,503股股份。

概無股東須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票。於該通函的股東週年大會通告中，並無任何人士表示將於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
主席
鄭健群

香港，二零一一年九月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭健群先生(主席)、羅桂林先生、梁美嫦女士、鄭澐瑜女士、馮振邦先生及廖昫先生；及本公司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>)。