



# 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)

## 業績公佈

截至二零一五年十二月三十一日止九個月

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關天時軟件有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零一五年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零一四年同期的未經審核比較數字如下：

## 簡明綜合全面收益表

截至二零一五年十二月三十一日止三個月及九個月

	(未經審核)			
	截至十二月		截至十二月	
	三十一日止三個月		三十一日止九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
附註	千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	<b>26,445</b>	58,802	<b>137,329</b>	116,444
其他收入及收益	<b>203</b>	1,308	<b>415</b>	2,739
採購及生產成本	<b>(9,099)</b>	(37,995)	<b>(61,153)</b>	(80,790)
員工成本	<b>(8,679)</b>	(7,080)	<b>(21,262)</b>	(21,228)
折舊及攤銷	<b>(1,004)</b>	(1,072)	<b>(12,013)</b>	(3,004)
其他費用	<b>(4,627)</b>	(6,842)	<b>(24,409)</b>	(17,940)
持有作買賣投資的 收益/(虧損)淨額	<b>(305)</b>	-	<b>(538)</b>	226
出售附屬公司收益	5	-	<b>225</b>	-
融資成本	<b>(276)</b>	(231)	<b>(861)</b>	(2,034)
應佔聯營公司虧損	<b>(25)</b>	(23)	<b>(116)</b>	(77)
除稅前溢利/(虧損)	<b>2,633</b>	6,867	<b>17,617</b>	(5,664)
所得稅開支	2	<b>(951)</b>	<b>(9,565)</b>	(2,784)
期內溢利/(虧損)	<b>1,682</b>	5,024	<b>8,052</b>	(8,448)

(未經審核)

附註	截至十二月 三十一日止三個月		截至十二月 三十一日止九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
其他全面收入／(虧損)， 扣除所得稅 可於其後被重新分類至 損益的項目：				
因換算境外業務產生的 匯兌差額	(6,821)	103	(15,206)	4,296
於出售附屬公司時解除 匯兌差額的重新分類調整	-	-	(4,565)	(14)
應佔聯營公司其他全面 收入／(虧損)	<u>(2,432)</u>	<u>-</u>	<u>(197)</u>	<u>747</u>
期內其他全面收入／(虧損)， 扣除所得稅	<u>(9,253)</u>	<u>103</u>	<u>(19,968)</u>	<u>5,029</u>
期內全面收入／(虧損)總額	<u>(7,571)</u>	<u>5,127</u>	<u>(11,916)</u>	<u>(3,419)</u>
應佔溢利／(虧損)：				
本公司擁有人	(5,599)	(2,167)	(13,155)	(14,282)
非控股權益	<u>7,281</u>	<u>7,191</u>	<u>21,207</u>	<u>5,834</u>
	<u>1,682</u>	<u>5,024</u>	<u>8,052</u>	<u>(8,448)</u>
應佔全面收入／(虧損)總額：				
本公司擁有人	(9,858)	(2,139)	(22,069)	(12,445)
非控股權益	<u>2,287</u>	<u>7,266</u>	<u>10,153</u>	<u>9,026</u>
	<u>(7,571)</u>	<u>5,127</u>	<u>(11,916)</u>	<u>(3,419)</u>
	港仙	港仙	港仙	港仙
每股虧損				
—基本及攤薄	4 <u>(0.28)</u>	<u>(0.13)</u>	<u>(0.66)</u>	<u>(0.87)</u>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一五年十二月三十一日止九個月

(未經審核)

	股本 千港元	購股權 儲備 千港元	投資重估 儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	本公司 擁有人 應佔股權 千港元	非控股 權益 千港元	總計 千港元
於二零一四年四月一日的結餘	773,715	5,760	1,914	9,178	(704,549)	86,018	254,574	340,592
期內虧損	-	-	-	-	(14,282)	(14,282)	5,834	(8,448)
期內其他全面收入	-	-	659	1,178	-	1,837	3,192	5,029
期內全面收入/(虧損)總額	-	-	659	1,178	(14,282)	(12,445)	9,026	(3,419)
根據僱員購股權計劃 發行普通股	3,394	(1,237)	-	-	-	2,157	-	2,157
以配售方式發行股份	29,247	-	-	-	-	29,247	-	29,247
發行新普通股應佔交易成本	(335)	-	-	-	-	(335)	-	(335)
於購股權失效時解除儲備	-	(290)	-	-	290	-	-	-
於出售一家附屬公司時解除	-	-	-	-	-	-	(770)	(770)
於二零一四年十二月三十一日 的結餘	<u>806,021</u>	<u>4,233</u>	<u>2,573</u>	<u>10,356</u>	<u>(718,541)</u>	<u>104,642</u>	<u>262,830</u>	<u>367,472</u>
於二零一五年四月一日的結餘	806,049	4,110	2,612	10,850	(737,580)	86,041	250,520	336,561
期內溢利/(虧損)	-	-	-	-	(13,155)	(13,155)	21,207	8,052
期內其他全面收入/(虧損)	-	-	(197)	(8,717)	-	(8,914)	(11,054)	(19,968)
期內全面收入/(虧損)總額	-	-	(197)	(8,717)	(13,155)	(22,069)	10,153	(11,916)
根據僱員購股權計劃 發行普通股	4,070	(1,499)	-	-	-	2,571	-	2,571
通過配售發行普通股	18,125	-	-	-	-	18,125	-	18,125
發行新普通股應佔交易成本	(469)	-	-	-	-	(469)	-	(469)
於購股權失效時解除儲備	-	(441)	-	-	441	-	-	-
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	1,249	1,249
於出售附屬公司時解除	-	-	-	-	-	-	(735)	(735)
於二零一五年十二月三十一日 的結餘	<u>827,775</u>	<u>2,170</u>	<u>2,415</u>	<u>2,133</u>	<u>(750,294)</u>	<u>84,199</u>	<u>261,187</u>	<u>345,386</u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年十二月三十一日止三個月及九個月

### 1. 編製基準及會計政策

該等簡明綜合財務報表未經審核，並已獲本公司董事會批准於二零一六年一月二十九日刊發。

本簡明綜合財務資料乃為遵守創業板上市規則第18章的適用披露規定而編製。

編製此等業績所使用的會計政策及計算方法與截至二零一五年三月三十一日止年度的年度財務報表(根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製)所依據者一致。簡明綜合財務資料應與截至二零一五年三月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。本集團已採納新訂或經修訂的準則、香港財務報告準則的準則修訂及詮釋，該等準則於二零一五年四月一日或之後開始的會計期間生效。採納該等新訂或經修訂準則、準則修訂及詮釋並不會對簡明綜合財務報表造成重大影響，亦不會對本集團的會計政策造成重大變動。

此外，編製財務報表要求管理層作出影響會計政策應用與資產及負債、收入及開支申報金額的判斷、估計及假設。實際結果可能有別於該等估計。

於編製此等簡明綜合財務報表時，管理層於應用本集團會計政策時所作的重大判斷及估計不確定因素的主要來源與截至二零一五年三月三十一日止年度的年度財務報表所應用者相同。

### 2. 所得稅開支

	(未經審核)			
	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
即期稅項				
中國企業所得稅	1,049	2,218	10,741	3,679
遞延稅項	(98)	(375)	(1,176)	(895)
於損益表扣除的所得稅總額	<u>951</u>	<u>1,843</u>	<u>9,565</u>	<u>2,784</u>

香港利得稅乃按照估計應課稅溢利以稅率16.5%(二零一四年：16.5%)計算。由於本集團於兩段期間並無在香港產生或來自香港的應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

中國附屬公司須按25%(二零一四年：25%)繳納中國企業所得稅。其他司法權區產生的稅項乃按相關司法權區的現行稅率計算。

### 3. 中期股息

董事不建議就本期間派付中期股息(截至二零一四年十二月三十一日止九個月：無)。

#### 4. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	(未經審核)			
	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
虧損：				
計算每股基本及攤薄虧損的本公司擁有人應佔期內虧損	<u>5,599,000</u> 港元	<u>2,167,000</u> 港元	<u>13,155,000</u> 港元	<u>14,282,000</u> 港元
普通股數目：				
計算每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數目	<u>1,989,901,503</u>	<u>1,677,935,851</u>	<u>1,979,361,576</u>	<u>1,643,573,176</u>

計算每股攤薄虧損時，並無假設截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止三個月及九個月本公司尚未行使的購股權獲行使，原因為行使該等購股權會導致每股虧損減少。

#### 5. 出售附屬公司

於二零一五年七月三十一日，本集團向健行軟件有限公司(本公司附屬公司一名前僱員實益擁有的公司)出售天時軟件(中國)有限公司(本公司全資附屬公司)及其附屬公司的全部股權(「出售事項」)，現金代價為7,500,000港元，並於截至二零一五年十二月三十一日止期間收取。本集團就出售事項錄得收益約225,000港元。出售事項詳情載於本公司日期為二零一五年七月三十一日的公佈。

##### 失去控制權的資產和負債分析

	千港元
物業、廠房及設備	1,712
存貨	82
貿易及其他應收款項	14,037
銀行結餘及現金	1,612
貿易及其他應付款項	<u>(4,867)</u>
出售資產淨值	<u>12,576</u>
出售事項收益	
	千港元
代價	7,500
出售資產淨值	(12,576)
非控股權益	735
由權益重新分類至損益的有關附屬公司資產淨值的累計匯兌差額	<u>4,566</u>
	<u>225</u>

## 出售事項產生的現金流入淨額

	千港元
計入現金及現金等值物的已收取代價	7,500
減：出售現金及現金等值物	(1,612)
	<u>5,888</u>

## 6. 關連人士交易

除此等簡明綜合財務報表另有披露者外，本集團於期內曾進行以下重大關連人士交易：

	(未經審核)			
	截至十二月 三十一日止三個月		截至十二月 三十一日止九個月	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
向一家關連公司支付利息開支 (附註a)	226	178	709	1,872
來自一家關連公司的服務收入 (附註b)	-	68	-	342
向一家關連公司支付租賃開支 (附註c)	191	202	191	202
	<u>191</u>	<u>202</u>	<u>191</u>	<u>202</u>

附註：

- a 承兌票據的實際利息開支以每年2.99厘(二零一四年：2.99厘)計算，應按照訂約雙方相互協定的條款，向本公司董事兼股東陳奕輝先生實益擁有100%權益的一家關連公司支付。
- b 提供交易平台設計及建造服務的服務收入乃按照訂約雙方相互協定的一般商業條款，向本公司董事兼股東陳奕輝先生實益擁有25.29%權益的一家關連公司收取。
- c 租用辦公單位的租金開支乃按照訂約雙方相互協定的一般商業條款，向本公司董事兼股東陳奕輝先生實益擁有66.02%權益的一家關連公司支付。

## 7. 報告期後事項

於二零一五年十一月二十日，本公司宣佈，按於二零一五年十二月十四日(公開發售的記錄日期)每持有五股現有股份獲發一股發售股份的基準透過公開發售(「公開發售」)形式並按認購價每股發售股份0.10港元向合資格股東(「合資格股東」)進行發行，惟須遵照本公司日期為二零一五年十一月二十日的包銷協議及日期為二零一五年十二月十五日的發售章程(「發售章程」)所載的條款及條件進行。於二零一六年一月八日，397,980,300股發售股份已獲配發予合資格股東，而本公司自公開發售收取所得款項總額約39.8百萬港元。根據本公司的相關購股權計劃，於尚未行使購股權附帶的認購權獲悉數行使時，購股權的行使價及將予配發及發行的股份數目已按本公司日期為二零一六年一月七日的公佈(「結果公佈」)所載的方式調整。詳情請參閱發售章程及結果公佈。

## 管理層討論及分析

### 關於本集團

本集團主要從事兩項業務，即(i)提供電腦顧問及軟件維護服務、軟件開發、電腦軟硬件銷售及電子商貿服務(下文統稱「軟件業務」)；及(ii)勘探及開採礦場(下文統稱「採礦業務」)。

### 業務回顧及前景

#### 軟件業務

基於金融科技的最新趨勢及我們於移動技術及雲端技術的雄厚基礎，本集團已完成發展自行研製的商品交易平台(「商品交易平台」)。商品交易平台將容許我們的客戶建立專為客戶、經紀及大型數據而設的商品交易。我們的EcCare雲端服務平台服務公營部門、非牟利機構及私營行業中的香港安老服務供應商，本集團擬為其進行升級。於升級後，該平台可從醫療設備及長者穿戴物品中收集實時健康數據。我們亦會建立集多媒體信息、文件及項目管理等綜合功能於一身的新企業合作平台—TeamUP。由於軟件業務營業額不足以支付發展成本，故管理層須致力於成本控制以證明業務得以持續經營。

#### 採礦業務

##### 回顧

採礦業務主要包括在中國勘探及開採礦場，以及對其出產進行加工及銷售。截至二零一五年十二月三十一日止九個月，採礦業務銷售的主要產品為金條及銅鎳礦石。

截至二零一五年十二月三十一日止九個月，全球經濟及市場仍然波動不穩。黃金市場價格於回顧期內較去年同期相對穩定。然而，其仍呈下跌趨勢，較去年同期減少9.3%。於金價下跌的負面影響下，截至二零一五年十二月三十一日止九個月，金條銷量約為130千克，較二零一四年同期之約256千克減少49.2%。

鎳價亦呈下行趨勢，從二零一五年三月三十一日的每噸12,458美元下跌約30.5%至二零一五年十二月三十一日的每噸8,663美元。本集團自二零一四年底開始於白石泉銅鎳礦試產，而該礦場的主要產品為銅鎳礦石。截至二零一五年十二月三十一日止九個月，本集團已出售約36,700噸銅鎳礦石(二零一四年：6,000噸)。



## 前景

本季度內，黃金市場價格備受壓力，於早前短暫反彈後跌至每盎司1,060美元的低位。鎳市場價格於二零一五年十月錄得輕微上升，但於十一月繼續探底。現時，鎳價於相對低水平波動。面對金屬行業的低迷，部分業界參與者已遭淘汰，其他則等待市場復甦。考慮到需求疲弱及經濟蕭條，預測貴金屬價格將繼續承接近期的波動，並有可能於未來數月見底回升。實施開支削減後，管理層將更努力物色市場分部、於市場上篩選合適的目標，以及在目前營運資產中持續錄得溢利的同時，在低端市場尋求進一步擴大我們的參與率。

## 財務表現回顧

截至二零一五年十二月三十一日止九個月，本集團錄得營業額約137,329,000港元，較二零一四年同期增加17.9%。回顧期內溢利約為8,052,000港元，而二零一四年同期錄得虧損約8,448,000港元。承兌票據實際利息開支約為709,000港元，佔截至二零一五年十二月三十一日止九個月所產生融資成本的大部分，而二零一四年同期則為1,872,000港元。

回顧期內，軟件業務錄得營業額約3,777,000港元(二零一四年：約13,712,000港元)，較二零一四年同期減少72.5%。分部虧損約為15,788,000港元(二零一四年：約11,437,000港元)，較上年同期增加38.0%。

回顧期內，採礦業務錄得營業額約133,552,000港元(二零一四年：約102,732,000港元)，較二零一四年同期增加30.0%。分部溢利約37,614,000港元(二零一四年：約6,742,000港元)，較二零一四年同期增加4.6倍。

本公司擁有人應佔虧損約13,155,000港元，而二零一四年同期則約為14,282,000港元。

## 其他資料

### 董事及最高行政人員所持有本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一五年十二月三十一日，本公司董事及最高行政人員以及彼等的聯繫人於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條存置的登記冊所記錄，或根據創業板上市規則第5.46條已另行知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

好倉

#### (a) 本公司股份的權益

董事姓名	以下列身份 持有普通股數目		股份總數	持股百分比
	實益擁有人	受控制法團		
<b>執行董事</b>				
鄭健群	139,800,000	—	139,800,000	7.03%
陳奕輝	133,308,000	582,814,300*	716,122,300	35.99%
張明	90,600,000	—	90,600,000	4.55%
<b>獨立非執行董事</b>				
陳彩玲	1,000,000	—	1,000,000	0.05%
陳鎂英	1,800,000	—	1,800,000	0.09%
林桂仁	1,200,000	—	1,200,000	0.06%

\* 該等股份由Starmax Holdings Limited（「Starmax」）持有，該公司為由陳奕輝先生全資擁有的私人公司。於二零一五年十一月二十日，本公司宣佈，按於二零一五年十二月十四日（公開發售的記錄日期）每持有五股現有股份獲發一股發售股份的基準透過公開發售（「公開發售」）形式並按認購價每股發售股份0.10港元向合資格股東（「合資格股東」）進行發行，惟須遵照本公司日期為二零一五年十一月二十日的包銷協議（「包銷協議」）及日期為二零一五年十二月十五日的發售章程（「發售章程」）所載的條款及條件進行。該等股份包括(i) Starmax持有之404,912,000股股份；(ii) 根據Starmax承諾向Starmax配發公開發售項下的80,982,400股發售股份；及(iii) 假設公開發售項下概無合資格股東接納之情況下，Starmax作為包銷商根據包銷協議於其中擁有權益之96,919,900股發售股份。根據本公司日期為二零一六年一月七日的公佈（「結果公佈」），由於合資格股東超額認購發售股份，包銷商毋須根據包銷協議認購任何包銷股份，而包銷商根據包銷協議就包銷股份應負的責任已全部解除。詳情請參閱發售章程及結果公佈。

(b) 本公司相聯法團的股份權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	股份數目/ 註冊資本	佔相聯法團 註冊資本 權益的百分比
陳奕輝	Goffers Management Limited	受控制法團權益	200*	100%
	高富資源有限公司	受控制法團權益	1,000	100%
	康順香港有限公司	受控制法團權益	1,000	100%
	Kangshun Investments Limited	受控制法團權益	1,000	100%
	新疆天目礦業資源開發 有限公司	受控制法團權益	人民幣 36,000,000元	51%

\* 由陳奕輝先生透過Starmax持有98股(即49%)，而102股(即51%)已抵押予Starmax，作為於承兌票據項下本集團付款責任的擔保。

(c) 本公司相聯法團的債券權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	債券金額
陳奕輝	Time Kingdom Limited	受控制法團權益	30,000,000港元*

\* 發行予由陳奕輝先生擁有全部權益的Starmax之承兌票據的未償還結餘。

(d) 可認購本公司普通股的購股權

根據本公司二零零三年及二零一三年購股權計劃，董事持有可認購本公司股份的購股權權益詳情如下：

董事姓名	授出日期	行使期	每股行使價 港元	購股權及相關股份數目				
				於 二零一五年 四月一日 尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	於 二零一五年 十二月 三十一日 尚未行使
<u>二零零三年購股權計劃</u>								
獨立非執行董事								
曾惠珍	24.3.2006	24.3.2006-23.3.2016	0.1530	500,000	-	-	-	500,000
<u>購股權及相關股份數目</u>								
董事姓名	授出日期	行使期	每股行使價 港元	於 二零一五年 四月一日 尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	於 二零一五年 十二月 三十一日 尚未行使
<u>二零一三年購股權計劃</u>								
執行董事								
劉潤芳	3.10.2013	3.10.2013-2.10.2023	0.1490	2,000,000	-	-	-	2,000,000
	17.2.2014	17.2.2014-16.2.2024	0.1380	400,000	-	-	-	400,000
張明	3.10.2013	3.10.2013-2.10.2023	0.1490	3,000,000	-	-	-	3,000,000
				<u>5,400,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,400,000</u>

除上文披露者及若干董事以信託形式代本集團持有的若干全資附屬公司的代名人股份外，於二零一五年十二月三十一日，董事、最高行政人員或彼等各自任何聯繫人概無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

## 主要股東所持有股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一五年十二月三十一日，本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊所示，除上文所披露有關若干董事及最高行政人員的權益外，下列股東已就本公司已發行股本中的有關權益知會本公司。

主要股東名稱	所持有的 普通股數目	所持有的 購股權及 相關股份數目	好倉總額	佔已發行股本 於二零一五年 十二月 三十一日 的百分比
教育信息技術(香港)有限公司 (附註1)	108,057,374	-	108,057,374	5.43%
Starmax Holdings Limited (附註2)	582,814,300	-	582,814,300	29.29%

附註：

- (1) 以信託形式代寧夏教育信息技術股份有限公司(一間本集團擁有25.04%權益的公司)持有該等股份。
- (2) Starmax由陳奕輝先生實益擁有全部權益，而陳奕輝先生亦直接持有133,308,000股股份。該等股份包括(i) Starmax持有之404,912,000股股份；(ii)根據Starmax承諾按Starmax於公開發售項下之配額向其配發的80,982,400股發售股份；及(iii)假設公開發售項下概無合資格股東接納之情況下，Starmax作為包銷商根據包銷協議於其中擁有權益之96,919,900股發售股份。根據結果公佈，由於合資格股東超額認購發售股份，包銷商毋須根據包銷協議認購任何包銷股份，而包銷商根據包銷協議就包銷股份應負的責任已全部解除。詳情請參閱發售章程及結果公佈。

除「董事及最高行政人員所持有本公司股份及相關股份的權益及淡倉」一節所披露者外，本公司並無獲知會有任何人士於二零一五年十二月三十一日的已發行股本中擁有任何其他權益或淡倉。

## 競爭利益

陳奕輝先生及張明先生持有GobiMin Inc.的股權及出任董事職務，其股份於加拿大多倫多創業交易所上市(股份代號：GMN)。其附屬公司及聯營公司主要從事勘探金礦及於中國新疆勘探金、銅及鎳的項目。所有項目仍在勘探或探礦階段且尚未生產，然而本集團的採礦業務已處於生產階段。就此而言，陳奕輝先生及張明先生被視為可能擁有與本集團業務直接或間接競爭的業務權益。

上述競爭業務由多間公司經營及管理，當中的管理及行政乃獨立運作。此外，董事會乃獨立於上述公司的董事會。因此，本集團能夠獨立於上述競爭業務並公平地經營業務。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括曾惠珍女士、陳鎂英先生及林桂仁先生。審核委員會已審閱截至二零一五年十二月三十一日止九個月的未經審核季度財務業績。

代表董事會  
主席兼行政總裁  
鄭健群

香港，二零一六年一月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭健群博士(主席)、陳奕輝先生、張明先生及劉潤芳女士；本公司非執行董事為林啟令先生；及本公司獨立非執行董事為曾惠珍女士、陳鎂英先生、林桂仁先生及陳彩玲女士。

本公佈將由刊發日期起計最少七天於創業板網站 [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。