

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。



## 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)

### 於二零一七年八月三十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天時軟件有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年六月二十二日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司日期為二零一七年六月二十二日之通函（「**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之所有普通決議案已於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一七年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表，及本公司董事（「 <b>董事</b> 」）會報告及核數師報告。	445,108,873 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選林桂仁先生為獨立非執行董事；及	445,108,873 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉潤芳女士為執行董事。	445,108,873 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐定董事酬金。	445,108,873 (100%)	0 (0%)
4	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任職直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	445,108,873 (100%)	0 (0%)

5	(i) 授予董事購回不超過本公司已發行普通股總數10%之股份之一般性授權；	445,108,873 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行普通股總數20%之額外股份之一般性授權；及	445,076,665 (99.99%)	32,208 (0.01%)
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般性授權。	445,076,665 (99.99%)	32,208 (0.01%)
由於上述各項決議案均獲多於50%票數贊成，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案之全文載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,812,881,803股股份，該等股份數目為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.47A條所載，概無賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄投票贊成任何決議案的股份，且根據創業板上市規則，概無任何須股東於股東週年大會放棄投票的股份。概無股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記處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  
天時軟件有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零一七年八月三十一日

**執行董事：**

陳奕輝先生（主席）

劉潤芳女士

**獨立非執行董事：**

陳彩玲女士

陳鎂英先生

林桂仁先生

曾惠珍女士

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備及並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)。