

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。



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)

執行董事辭任及 授權代表兼監察主任之變更

本公司董事會宣佈以下變更：

1. 劉潤芳女士辭任本公司執行董事、授權代表兼監察主任，自二零二一年八月三十一日起生效；
2. 陳奕輝先生獲委任為本公司授權代表兼監察主任，自二零二一年八月三十一日起生效；及
3. 林啟令先生辭任本公司執行董事，自二零二一年九月十三日起生效。

天時軟件有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下變更：

1. 劉潤芳女士辭任執行董事、授權代表兼監察主任

劉潤芳女士（「劉女士」）由於退休已提呈辭任為本公司執行董事、授權代表兼監察主任，自二零二一年八月三十一日起生效。劉女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

2. 委任陳奕輝先生為授權代表兼監察主任

陳奕輝先生，執行董事兼董事會主席，已獲委任為本公司授權代表兼監察主任，自二零二一年八月三十一日起生效。

3. 林啟令先生辭任執行董事

林啟令先生（「林先生」）已提呈辭任為本公司執行董事，以祈投放更多時間於其他個人事務，自二零二一年九月十三日起生效。林先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對劉女士及林先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二一年八月三十一日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）

林啟令先生

陳逸晉先生

獨立非執行董事：

陳彩玲女士

林桂仁先生

曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本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。

本公佈將由刊登日期起計最少七天於GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁面及本公司網站www.timeless.com.hk內刊登。