

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告之內容概不負責，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告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)

### 建議更改公司名稱

天時軟件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Timeless Software Limited」更改為「Timeless Resources Holdings Limited」及其中文名稱由「天時軟件有限公司」更改為「天時資源控股有限公司」(統稱「更改公司名稱」)。

#### 更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於股東特別大會上通過特別決議案以批准更改公司名稱；及
- (ii) 香港公司註冊處簽發公司更改名稱證明書以批准更改公司名稱。

待以上條件達成後，更改公司名稱將自香港公司註冊處簽發公司更改名稱證明書的日期起生效。

#### 更改公司名稱之理由

董事會認為更改公司名稱將更好地反映本集團現時之業務狀況、本公司之戰略規劃及其未來發展方向。董事會相信更改公司名稱將為本公司提供更合適的企業形象而此將有利於本公司的業務發展。因此，該等更改符合本公司及股東之整體最佳利益。

#### 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權益，或本公司日常業務營運及其財務狀況。

所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票於更改公司名稱後將繼續作為本公司此等股份（「**股份**」）之法定所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交付用途。

本公司將不會就現有股票換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。更改公司名稱一經生效，本公司之股票將僅以本公司之新名稱發行，而股份將以本公司之新名稱於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM進行買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司在聯交所GEM買賣其證券時所用之英文及中文股份簡稱亦會於更改公司名稱生效後更改。待更改公司名稱生效後，本公司隨後亦將更改其公司網站。

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零二三年八月十八日

執行董事：  
陳奕輝先生（主席）  
陳逸晉先生

獨立非執行董事：  
陳彩玲女士  
林桂仁先生  
余亮暉先生

本公告的資料乃遵照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告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網頁[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)內刊登。