

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 RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

### **天時資源控股有限公司**

**(前稱 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)**

- (1) 更改公司名稱；**
- (2) 更改股份簡稱；及**
- (3) 更改公司網站**

茲提述(1)天時軟件有限公司(現稱天時資源控股有限公司)(「本公司」)日期為二零二三年八月十八日之公告；(2)本公司日期為二零二三年八月二十一日之通函(「通函」)；及(3)本公司日期為二零二三年九月二十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)投票結果公告，內容均有關(其中包括)更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **更改公司名稱**

董事會欣然宣佈，繼股東於二零二三年九月二十五日舉行之股東特別大會上通過一項特別決議案後，香港公司註冊處已於二零二三年十月九日發出公司更改名稱證明書，證明本公司已將其英文名稱由「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」，兩者均自二零二三年十月九日起生效。

#### **更改股份簡稱**

更改公司名稱生效後，本公司於聯交所GEM買賣股份之中文股份簡稱將自二零二三年十月十八日上午9時起由「天時軟件」更改為「天時資源」，而英文股份簡稱「TIMELESS」則維持不變。本公司於聯交所之股份代號「8028」將維持不變。

## 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。

所有印有本公司原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之法定所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，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。更改公司名稱生效後發行的任何本公司新股票將印有本公司的新名稱。

## 更改公司網站

董事會謹此澄清，更改公司名稱生效後，本公司網站維持不變，仍為[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)。

承董事會命  
天時資源控股有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零二三年十月十二日

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。