

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
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8028)

有關截至二零二四年三月三十一日止年度之年報
之補充公告

茲提述天時資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二四年七月十九日刊發之截至二零二四年三月三十一日止年度之年報（「年報」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報中披露的資料外，本公司董事會（「董事會」）謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下有關載列於董事會報告標題為「購股權」之本公司購股權計劃之補充資料：

截至二零二四年三月三十一日止年度內可就本公司所有股份計劃授出的購股權而發行的股份數目佔本公司該年度已發行股份的加權平均數約2.01%。

於二零二三年八月十四日，根據於二零一三年九月二十五日採納之購股權計劃向承授人授出合共41,000,000份購股權。本公司股份於緊接授出日期之前的收市價為0.024港元。於二零二三年十二月二十八日，本公司股東批准將每十股現有股份合併為一股合併股份（「股份合併」）。於二零二四年一月二日完成股份合併後，已授出之購股權數目及行使價亦作出相應調整。

除本公告所披露者外，年報之所有其他內容維持不變。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二四年十一月十八日

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。

本公告將由刊發日期起至少一連七天載於聯交所網頁 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.timeless.com.hk。