

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。



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) 委任行政總裁及
調任董事；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 變更董事會委員會組成

本公司董事會謹此宣佈，由二零一九年十月二日起：

1. 陳鎡英先生獲委任為行政總裁及由本公司獨立非執行董事職位調任為執行董事；
2. 陳逸晉先生獲委任為本公司執行董事；及
3. 陳鎡英先生不再擔任薪酬委員會成員及主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及陳彩玲女士獲委任為薪酬委員會主席。

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」）宣佈，由二零一九年十月二日起：

1. 委任行政總裁及調任董事

陳鎡英先生（「陳先生」）獲委任為行政總裁及由本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）職位調任為執行董事。其負責統攬本集團之整體管理及運營規劃，領導、指引管理團隊並與其緊密合作，開拓本集團之業務發展。陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，62歲，自二零零五年十月二十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零一九年九月三日舉行之本公司股東週年大會上重選為獨立非執行董事。彼為多個行業之企業家及區域業務／項目顧問。陳先生於企業財務、商業發展、銷售及市場推廣均擁有全面經驗。陳先生獲澳洲墨爾本大學頒發電腦科學文憑後獲授香港中文大學工商管理碩士學位。彼亦曾於法國Fontainebleau之INSEAD進修行政管理課程。

除上文所述者外，陳先生於其委任日期前之過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公司擔任任何董事職務。

截至本公佈日期，陳先生於1,800,000股普通股股份及由本公司授予之1,000,000份購股權之相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益。陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無關係。

本公司與陳先生已簽訂委任其為本公司行政總裁及執行董事之服務合約，陳先生需按本公司之組織章程細則要求退任及重選，而其委任將持續直至任何一方書面給予另一方不少於一個月的通知期終止合約為止。根據服務合約之條款，陳先生將不會自本公司收取任何董事酬金，惟作為本公司行政總裁及執行董事，按其對本公司的職責及責任、比較市場數據及本公司提名及薪酬委員會的建議享有每年約910,000港元之薪酬及酌情花紅。

除上文所披露者外，並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）須予披露之資料，亦無任何其他有關委任陳先生而須提請本公司股東垂注之事宜。

2. 委任執行董事

陳逸晉先生獲委任為本公司執行董事。陳逸晉先生之履歷詳情載列如下：

陳逸晉先生，28歲，於二零一六年加入本集團，現為本集團項目經理，負責評估及監督不同投資項目。陳逸晉先生為本公司若干附屬公司之董事。陳逸晉先生亦為CGA Holdings Limited集團公司（「CGA集團」）之董事，CGA集團為本公司之聯營公司，為香港最大的電競公司之一。其負責CGA集團之戰略策劃及國際擴張。在陳逸晉先生及其管理層之共同努力下，CGA集團創立了亞洲最大的綜合電競館。陳逸晉先生畢業於香港大學，獲文學碩士學位。

陳逸晉先生於其委任日期前之過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公司擔任任何董事職務。

截至本公佈日期，陳逸晉先生於由本公司授予之2,000,000份購股權之相關股份中擁有權益。除上文所述者外，陳逸晉先生並無或被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益或淡倉。陳逸晉先生為本公司主要股東（定義見GEM上市規則）陳奕輝先生之子。除上文所述者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見GEM上市規則）概無關係。

本公司與陳逸晉先生已簽訂委任其為執行董事之服務合約，陳逸晉先生需按本公司之組織章程細則要求退任及重選，而其委任將持續直至任何一方書面給予另一方不少於一個月的通知期終止合約為止。陳逸晉先生將不會自本公司收取任何董事酬金，惟按其對本公司的職責及責任、比較市場數據及本公司提名及薪酬委員會的建議自本公司附屬公司收取每年約348,000港元之薪酬及酌情花紅。

除上文所披露者外，並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）須予披露之資料，亦無任何其他有關委任陳逸晉先生而須提請本公司股東垂注之事宜。

3. 變更董事會委員會之組成

於上文所述之董事調任後，陳先生不再擔任薪酬委員會成員及主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

本公司獨立非執行董事陳彩玲女士獲委任為薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生、陳逸晉先生及陳彩玲女士之委任。

承董事會命
天時軟件有限公司
執行董事
劉潤芳

香港，二零一九年十月二日

執行董事：

陳鏘英先生
林啟令先生
劉潤芳女士
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網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.timeless.com.hk內刊登。