

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告天時軟件有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十五日(星期一)下午五時正(或緊隨將於相同地點及同日舉行之本公司股東週年大會或其任何續會結束後)假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司普通決議案及特別決議案。

本通告所使用之詞彙與本公司日期為二零二三年八月二十一日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

(1) 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准因行使根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)，該計劃已提呈股東特別大會，註有「A」字樣，並由股東特別大會主席簽署以資識別)可能授出之任何購股權而可能將予發行及配發之本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事(「董事」)授出購股權以配發、發行及處理因行使任何根據新購股權計劃授出之購股權而可予配發及發行本公司股份，並採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)董事可能認為就使新購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜；及
- (b) 根據上文(a)段將予配發及發行的股份總數，連同行使本公司不時採納之本公司其他股份計劃項下授出之任何購股權及獎勵後發行任何股份，不得超過與於採納日期已發行股份總數的10%。」

特別決議案

- (2) 「動議，待香港公司註冊處批准後，本公司英文名稱由「Timeless Software Limited」更改為「Timeless Resources Holdings Limited」，及本公司中文名稱由「天時軟件有限公司」更改為「天時資源控股有限公司」，及授權本公司任何董事及公司秘書分別作出一切有關行動及事宜，及訂立有關其他文件及(如有需要)加蓋本公司印章，以採取彼等認為就執行及落實上述更改公司名稱而言屬必要、適宜或權宜的一切步驟，並代表本公司辦理任何必要的註冊及／或存檔事宜。」

承董事會命
天時軟件有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二三年八月二十一日

註冊辦事處：

香港
干諾道西118號
2208室

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告召開之股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名受委代表，代其出席股東特別大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，當中任何一名聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一名上述聯名持有人親自或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之其中一名上述人士方可投票，而其他聯名登記持有人之投票不獲點算。
4. 為確定股東出席股東特別大會及於會上投票表決之權利，本公司將於二零二三年九月二十日(星期三)至二零二三年九月二十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東特別大會之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零二三年九月十九日(星期二)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
5. 倘股東特別大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.timeless.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面內刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

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

本通告的資料乃遵照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通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七天於交易所網頁www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站www.timeless.com.hk內刊登。