

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)

寄發有關 建議股份合併之通函

茲提述天時資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十一月二十七日之公告（「該公告」），內容有關建議股份合併。除本文文義另有界定，本公告所使用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清遞交股東特別大會代表委任表格之最後日期及時間為二零二三年十二月二十三日（星期六）下午四時正，而非該公告所載之二零二三年十二月二十六日（星期二）下午四時正。

除上述所披露者外，該公告所載之建議股份合併之預期時間表保持不變。

本公司將召開股東特別大會，會上將提呈一項決議案以考慮及酌情批准建議股份合併。載有建議股份合併之進一步詳情及股東特別大會通告之通函已於二零二三年十二月六日寄發予股東。

股東及本公司有意投資者務請注意，股份合併須待該公告上「股份合併之條件」一段所載之條件獲達成後方可作實。因此，股份合併可能會或可能不會進行。

股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。彼等如有任何疑問，應諮詢各自之專業顧問。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二三年十二月六日

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之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站www.timeless.com.hk內刊登。