

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

向香港以外司法權區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何相關司法權區的證券法，本公司概不承擔任何責任。



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)

**按記錄日期
每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股
供股股份之基準進行供股之結果
及
根據購股權計劃對購股權作出調整**

茲提述天時資源控股有限公司（「本公司」）於二零二五年三月十四日就供股刊發之章程（「章程」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈章程所載之所有條件均已獲達成及供股已於二零二五年三月三十一日（星期一）成為無條件。

於二零二五年三月二十八日（星期五）下午四時正，即繳付股款與接納供股股份以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限：

- (i) 已接獲合共 30 份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共 113,976,779 股供股股份，佔供股項下可供認購最多 168,644,090 股供股股份約 67.58%；及

- (ii) 已接獲合共 8 份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共 58,519,012 股供股股份，佔供股項下可供認購最多 168,644,090 股供股股份約 34.70%。

總括而言，合共接獲 38 份有效接納及申請，涉及合共 172,495,791 股供股股份，佔供股項下可供認購最多 168,644,090 股供股股份約 102.28%。因此，供股超額認購 3,851,701 股供股股份，佔供股項下可供認購之 168,644,090 股供股股份總數約 2.28%。

供股籌得之所得款項總額約為 30,000,000 港元及供股所得款項經扣除有關供股之估計開支後之淨額估計約為 29,000,000 港元。本公司擬按章程「董事會函件」內「進行供股之理由及裨益及所得款項用途」一節所披露之方式運用所得款項淨額。

額外申請

鑑於上述暫定配額均已獲有效接納，根據額外申請表格可供認購 54,667,311 股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約 32.42%。該等額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格提出合共 58,519,012 股額外供股股份之有效申請。

額外供股股份乃根據章程「董事會函件」內「申請額外供股股份」一節所披露之原則分配。

鑑於可供認購之額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格提出之有效申請，向有效申請額外供股股份之合資格股東分配 54,667,311 股供股股份乃按公平合理之基準作出，並在實際可行情況下就每份有效申請的額外供股股份數目按約 93.42%之比例進行分配。於釐定分配額外供股股份之基準時，僅參考相關額外申請表格所申請之額外供股股份數目，並無參考透過暫定配額通知書提出之申請所包含之供股股份或相關合資格股東持有之現有股份數量，亦無優先處理補足碎股之申請。

下表列出收到之有效額外申請之詳情：

有效之額外申請 數目	申請額外供股股 份總數	獲配發額外供股 股份總數	獲分配數目佔所 申請額外供股 股份總數的概約 百分比
8	58,519,012	54,667,311	93.42%

供股對本公司股權的影響

根據本公司所得資料及就董事經作出一切合理諮詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前後之股權架構載列如下：

	緊隨供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比
非公眾股東				
陳奕輝先生	31,192,800	9.25	46,591,200	9.21
Starmax Holdings Limited (附註 1)	67,807,440	20.10	101,711,160	20.10
林桂仁先生	120,000	0.04	180,000	0.04
陳彩玲女士	120,000	0.04	120,000	0.02
張歆曼女士(附註 2)	37,206,000	11.03	80,928,452	16.00
公眾股東(附註 2)	200,841,940	59.54	276,401,458	54.63
總計	337,288,180	100.00	505,932,270	100.00

附註：

1. *Starmax Holdings Limited* 由陳奕輝先生全資擁有。因此，根據《證券及期貨條例》，陳奕輝先生被視為於 *Starmax Holdings Limited* 直接持有之股份中擁有權益。
2. 所示股份數目乃基於已遞交之額外供股股份有效申請下之供股股份分配比例。由於以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記之供股股份在已有效申請額外供股股份的中央結算系統參與者之間進行分配，最終分配可能略有不同。

寄發供股股份之股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及部分不能成功申請額外供股股份之退款支票（如有）預期將於二零二五年四月八日（星期二）以平郵方式不計利息寄送至有權收取股票之人士之登記地址，風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二五年四月九日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。

根據購股權計劃對購股權作出調整

於供股完成前，本公司根據二零一三年購股權計劃已授出之尚未行使購股權為 5,700,000 份，於獲行使時可轉換為 5,700,000 股股份，而本公司並無根據二零二三年購股權計劃授出任何購股權。

因供股所致，根據二零一三年購股權計劃之相關條款、有關調整購股權計劃條款之 GEM 上市規則第 23.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日發佈編號 072-2020 常見問題所附之 GEM 上市規則第 23.03(13)條及其隨後之附註之補充指引（「**聯交所補充指引**」），行使價及行使尚未行使購股權時將予發行之股份數目將予以調整。

本公司根據二零一三年購股權計劃所授出之尚未行使購股權之行使價及將予發行股份數目將按以下方式調整：

承授人	根據 二零一三年 購股權計劃 授出購股權 之日期	緊隨供股完成前		緊隨供股完成後	
		每股 行使價 港元	尚未行使 購股權獲 悉數行使 時將予發 行之股份 數目	調整後每 股行使價 港元	調整後 尚未行使 購股權獲 悉數行使 時將予發 行之股份 數目
董事	02.03.2017	1.0800	600,000	1.0404	622,837
僱員	02.03.2017	1.0800	1,000,000	1.0404	1,038,062
董事	14.08.2023	0.2420	1,600,000	0.2331	1,660,900
僱員	14.08.2023	0.2420	2,500,000	0.2331	2,595,156
總計			5,700,000		5,916,955

除上述調整外，本公司根據二零一三年購股權計劃所授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師中正天恆會計師有限公司已向董事書面確認，對本公司根據二零一三年購股權計劃所授出之尚未行使購股權之行使價及獲行使時將予發行之股份數目作出之調整均符合二零一三年購股權計劃之條款及條件所載之規定、GEM 上市規則第 23.03(13)條及聯交所補充指引。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二五年四月七日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）

陳逸晉先生（行政總裁）

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。