

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**  
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)  
(Stock code: 8028)

## 更換公司秘書及授權代表

天時資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，高婉君女士（「高女士」）因決定投入更多時間至其他個人事務，已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條所規定停止擔任本公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年六月二日起生效。

高女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，於高女士辭任後，鄧仲勤先生（「鄧先生」）已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二五年六月二日起生效。

鄧先生於二零二一年五月加入本公司及現時為本公司財務總監。彼具備GEM上市規則第5.14條規定的必要資格及經驗。彼畢業於香港城市大學，取得會計學學士學位及擁有逾十五年會計及審計經驗。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹此衷心感謝高女士於其任期內對本公司作出的貢獻，並對鄧先生履新表示歡迎。

承董事會命  
天時資源控股有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零二五年六月二日

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聯交所GEM證券上市規則而刊載，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](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 [www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk) 。