

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

**將於二零二五年九月二十五日（星期四）
舉行之股東週年大會之
惡劣天氣安排**

茲提述天時資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十二日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司謹訂於二零二五年九月二十五日（星期四）下午四時正假座香港德輔道西308之號香港華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東週年大會。

由於受熱帶氣旋影響，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑒於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號懸掛或持續懸掛或宣佈因超強颱風引致的「極端情況」但於二零二五年九月二十五日（星期四）中午十二時正或之前解除或撤銷，股東週年大會將如期於二零二五年九月二十五日（星期四）下午四時正於原定地點舉行；或
2. 八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二五年九月二十五日（星期四）中午十二時正或之後懸掛或持續懸掛或宣佈「極端情況」，股東週年大會將改期至二零二五年九月二十六日（星期五）下午四時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，且所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。所有為出席股東週年大會而寄存於本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之代表委任表格，將於改期進行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期（誠如通函所述）將維持不變。

股東應因應自身實際情況，於惡劣天氣下自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，務請小心注意安全。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二五年九月二十四日

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。