

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)

- (1) 於二零二五年九月二十五日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；及
(2) 採納新章程細則

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

採納新章程細則

新章程細則已獲通過並將於股東週年大會結束後即時生效。

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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有建議決議案已於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為505,932,270股股份。本公司(a)於股東週年大會日期並無持有任何庫存股份（包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份），故於股東週年大會並無行使任何庫存股份之投票權；及(b)無待註銷之購回股份且無須於股東週年大會上於已發行股份總數中扣除。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無賦予股東權利可根據GEM上市規則第17.47A條出席股東週年大會而需放棄投票贊成提呈之任何決議案的股份，且根據GEM上市規則，概無任何股東須於股東週年大會放棄投票提呈之任何決議案的股份。概無股東就股東週年大會上提呈之任何決議案投票時受到任何限制，且概無股東於通函表明彼等有意於股東週年大會就提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。因此，賦予股東權

利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會上提呈之決議案之股份總數為505,932,270股股份。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票數目 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及董事會報告及核數師報告。	215,372,480 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選陳奕輝先生為執行董事。	215,372,480 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳彩玲女士為獨立非執行董事。	215,372,480 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐定董事酬金。	215,372,480 (100%)	0 (0%)
4	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	215,372,480 (100%)	0 (0%)
5	(i) 授予董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般性授權。	215,372,480 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般性授權。	215,372,479 (100%)	1 (0%)
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般性授權。	215,372,479 (100%)	1 (0%)
特別決議案 (附註)		投票數目 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
6	採納本公司新組織章程細則。	215,372,480 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之全文載列於股東週年大會通告。

由於上述第1至5項普通決議案於股東週年大會上獲多於50%票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上述第6項特別決議案於股東週年大會上獲多於75%票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

採納新章程細則

董事會亦欣然宣佈，新章程細則已於股東週年大會上獲股東以特別決議案正式通過並將於股東週年大會結束後即時生效。有關新章程細則之全文，請參閱聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.timeless.com.hk。

股東應注意新章程細則乃以英文編製，概無官方中文版本。任何中文譯文均僅供參考。如有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二五年九月二十五日

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。

本公告將由刊登日期起至少一連七天載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.timeless.com.hk。