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」）對本公佈之內容概不負責，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佈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）

董事會召開日期

天時資源控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年十一月十二日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核業績公告。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二六年十月二十九日

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
鍾偉强博士
余亮暉先生

本公佈的資料乃遵照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佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈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。