

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 SOFTWARE LIMITED

天時軟件有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8028)

關連交易：

有關認購香港龍銀控股有限公司股份之 補充協議

茲提述天時軟件有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十九日及二零二零年三月二日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)認購香港龍銀控股有限公司約8.86%已發行股本，其構成GEM上市規則第20章項下本公司之關連交易。除文意另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所定義者具有相同涵義。

認購協議的補充協議

於二零二零年四月二十四日(交易時段後)，目標公司、認購方及擔保方訂立一份補充協議以對認購協議作出若干修訂(「補充協議」)。根據補充協議，認購方同意豁免擔保方支付截至二零二零年六月三十日及二零二一年六月三十日止兩個財政年度之利潤保證(「豁免利潤保證」)，就豁免利潤保證而言，擔保方同意將利潤保證期間延長三個財政年度至截至二零二三年六月三十日、二零二四年六月三十日及二零二五年六月三十日止財政年度。

於截至二零二三年六月三十日、二零二四年六月三十日及二零二五年六月三十日止財政年度之每個財政年度之保證利潤將維持為不少於15,000,000港元，且利潤保證賠償將維持為保證利潤與每個財政年度實際利潤之差額之8.86%。

除上述披露者外，認購協議之所有其他條款及條件均維持不變。

補充協議之理由

本公司及其附屬公司（「**本集團**」）主要從事(i)勘探及開採礦場；及(ii)生物及納米新材料的研究與開發以及於資訊科技及創新項目的各項投資，包括電競賽事服務、納米應用、資訊科技創業基金、智能農業解決方案及服務、提供顧問及軟件維護與開發以及電子商貿服務。

鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情，中美貿易緊張局勢持續，中國經濟增長放緩及全球製造業和供應鏈受挫之綜合影響，導致銷售及貿易下跌，擔保方請求認購方豁免擔保方支付截至二零二零年六月三十日及二零二一年六月三十日止兩個財政年度之利潤保證，作為回報，擔保方願意將利潤保證期間延長三個財政年度至截至二零二三年六月三十日、二零二四年六月三十日及二零二五年六月三十日止財政年度。

經慮及當前經濟現狀及前景，新型冠狀病毒肺炎疫情帶來之前所未有之影響，以及擔保方願意將利潤保證期間延長三個財政年度之情況，董事（包括獨立非執行董事）認為補充協議及其項下擬進行之交易之條款乃屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。陳逸晉先生已就有關批准補充協議及其項下擬進行之交易之董事會決議案放棄投票。除上文所述者外，概無董事於補充協議及其項下擬進行之交易中擁有任何重大利益，因此概無其他董事須就相關董事會決議案放棄投票。

承董事會命
天時軟件有限公司
執行董事兼行政總裁
陳鎂英

香港，二零二零年四月二十四日

執行董事:

陳鎂英先生（行政總裁）
林啟令先生
劉潤芳女士
陳逸晉先生

獨立非執行董事:

陳彩玲女士
林桂仁先生
曾惠珍女士

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GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁面及本公司網站www.timeless.com.hk內刊登。