

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)

## 股東週年大會通告

茲通告天時軟件有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二日(星期四)下午四時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 2)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司普通決議案：

作為普通事項：

- (1) 省覽及考慮本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及董事(「董事」)會報告及核數師報告；
- (2)
  - (i) 重選陳奕輝先生為執行董事；
  - (ii) 重選曾惠珍女士為獨立非執行董事；
  - (iii) 重選陳彩玲女士為獨立非執行董事；
- (3) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
- (4) 續聘國衛會計師事務所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；及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

- (5)
  - (i) 「動議
    - (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，遵照香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所不時之

規則及規例以及就此而言之所有適用法例，在聯交所GEM或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司已發行之普通股（「股份」）；

- (b) 本公司於有關期間內根據本決議案(a)段之批准可購回之股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦受到相應限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列較早時限止之期間：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (B) 本公司組織章程細則（「章程細則」）或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (C) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予之授權時。」

(ii) 「動議

- (a) 在本決議案(c)段規限下及根據GEM證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之證券）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他形式)之股份總數(根據(A)供股(定義見下文)，(B)行使本公司不時採納之任何購股權計劃所授予之購股權及(C)任何以股代息或根據不時生效之章程細則規定配發及發行股份以取代全部或部分股份股息之類似安排而發行者除外)，不得超過：

(i) 於通過本決議案當日已發行股份總數之20%；及

(ii) 倘董事獲本公司以獨立普通決議案方式授權，本公司於通過本決議案後購回之股份總數(最多相等於通過本決議案當日已發行股份總數10%)及上述批准亦受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列較早時限止期間：

(A) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(B) 章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；

(C) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予之授權時；及

「**供股**」指本公司或董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持股比例提呈發售股份之建議(惟董事可經考慮香港以外任何地區之法例規定的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，就零碎股權作出彼等認為必需或權宜之取消權利行動或另作安排)。」

(iii) 「動議授權董事就本通告內第5(ii)項決議案(c)段(ii)分段所述本公司之股本，行使該決議案(a)段所述之本公司權力。」

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零二一年六月二十八日

註冊辦事處：

香港干諾道西118號2208室

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名受委代表，代其出席股東週年大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，當中任何一名聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟若超過一名上述聯名持有人親自或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之其中一名上述人士方可投票，而其他聯名登記持有人之投票不獲點算。
4. 為確定股東出席股東週年大會及於會上投票表決之權利，本公司將於二零二一年八月二十七日(星期五)至二零二一年九月二日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東週年大會之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零二一年八月二十六日(星期四)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
5. 陳奕輝先生、曾惠珍女士及陳彩玲女士願意重選連任，彼等之資料載於本公司日期為二零二一年六月二十八日之通函附錄二。
6. 倘股東週年大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站([www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk))及GEM網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁面內刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

7. 鑑於新型冠狀病毒肺炎(2019冠狀病毒病)疫情之最新發展，本公司將於股東週年大會採取以下防控措施應對疫情以保障股東免受感染風險：

- (i) 每位股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.5度將不能進入會場；
- (ii) 每位股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 大會將不會提供食物或飲品。

另外，本公司謹此建議股東(尤其因2019冠狀病毒病而需進行隔離之股東)可委任任何人士或股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。

**執行董事：**

陳奕輝先生(主席)  
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。