

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「交易所」）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 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）

本公司日期為二零二二年六月二十九日之通函的補充公佈

茲提述天時軟件有限公司（「本公司」）日期為二零二二年六月二十九日之通函（「該通函」），內容關於重選董事、發行及購回股份之一般性授權及股東週年大會（「股東週年大會」）通告。於本公佈內，除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則第二部份之守則條文第B.2.4(a)條，本公司僅此提供有關本公司現任獨立非執行董事之任期的補充資料，彼等於最後實際可行日期擔任獨立非執行董事的時間均超過九年，詳情如下：

<u>姓名</u>	<u>任期</u>	<u>初次委任日期</u>
陳彩玲女士	九年	二零一二年九月三十日
林桂仁先生	十三年	二零零八年十二月二十三日
曾惠珍女士	十八年	二零零三年十月十六日

除上文披露者外，該通函及股東週年大會通告的所有其他訊息保持不變。本公佈乃該通函及股東週年大會通告之補充，應與該通函及股東週年大會通告一併閱讀。

承董事會命  
天時軟件有限公司  
主席  
陳奕輝

香港，二零二二年六月三十日

執行董事：  
陳奕輝先生（主席）  
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交易所網頁 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 [www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk) 內刊登。