

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) 於二零二三年十二月二十八日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 股份合併生效日期；及
- (3) 購股權之調整

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，列於股東特別大會通告之普通決議案已於二零二三年十二月二十八日(星期四)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併之生效日期

股份合併之所有先決條件已獲達成及股份合併將於二零二四年一月二日（星期二）生效。

購股權之調整

因股份合併，2013年購股權計劃所授出的購股權及2023年購股權計劃將授出的購股權將作出調整。該調整將於二零二四年一月二日（星期二）生效。

茲提述(1) 天時資源控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年十二月六日有關股份合併之通函（「**通函**」）；及(2)日期為二零二三年十二月六日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，列於股東特別大會通告之普通決議案已於二零二三年十二月二十八日(星期四)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數（「**股份**」）為2,812,881,803股股份，該等股份數目為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對

股東特別大會上提呈之普通決議案之股份總數。根據GEM證券上市規則第17.47A條所載，概無賦予股東權利出席股東特別大會而需放棄投票贊成任何決議案的股份，且根據GEM上市規則，概無任何需股東於股東特別大會放棄投票的股份。概無股東於該等通函表明彼等有意於股東特別大會就該普通決議案投票反對或放棄投票。

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特別大會上就投票表決擔任監票人。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		投票數目 (概約百分比 (%))	
		贊成	反對
1	審議及批准股份合併，並授權本公司董事作出一切有關行動、行為及事宜並執行彼等認為可能對實施股份合併屬必要或適宜的所有必要行動，以及整合所有零碎合併股份，且為本公司之利益予以出售。	837,125,362 (95.27%)	41,524,473 (4.73%)

附註1：於股東特別大會上提呈之普通決議案之全文載列於股東特別大會通告。

由於上述普通決議案於股東特別大會上獲多於50%票數贊成，該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

除余亮暉先生外，本公司所有董事均親身出席股東特別大會。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併之所有先決條件已獲達成及股份合併將自二零二四年一月二日（星期二）生效。合併股份將於二零二四年一月二日（星期二）上午九時正開始買賣。有關股份合併之買賣安排、免費換領股票及零碎股份對盤服務之詳情，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份之粉紅色新股票將發予股東，以區別於印有本公司前稱「天時軟件有限公司」之藍色現有股份股票或印有本公司現稱「天時資源控股有限公司」之黃色現有股份股票。

購股權之調整

於本公告日期，(i) 根據本公司於2013年9月25日採納的購股權計劃（「2013年購股權計劃」）所授出的尚未行使購股權（「購股權」）賦予持有人權利按購股權計劃認購合共69,622,703股現有股份；及(ii) 本公司並無根據本公司於2023年9月25日所採納的購股權計劃（「2023年購股權計劃」）授出任何購股權。股份合併生效後，將依據(i) 2013年購股權計劃或2023年購股權計劃（如適用）的條款及條件；(ii) 《GEM上市規則》第23.03(13)條；及(iii) 《GEM上市規則》第23.03(13)條的補充指

引及聯交所緊隨該規則之後於 2020 年 11 月 6 日發出的《常見問題第 072-2020 號》的附註（「補充指引」）對 2013 年購股權計劃下尚未行使的購股權的行使價格，以及對 2013 年購股權計劃下尚未行使的購股權行使後擬發行或 2023 年購股權計劃將授出的合併股份數量進行如下調整。

2013 年購股權計劃

授出日期	行使期		緊接股份合併 生效前		緊隨股份合併 生效後	
	自	至	每股 現有股份 行使價 (港元)	購股權獲 悉數行使後 將予發行的 現有股份 數目	每股 合併股份 行使價 (港元)	購股權獲 悉數行使後 將予發行的 合併股份 數目
17.02.2014	17.02.2014	16.02.2024	0.1329	622,703	1.329	62,270
02.03.2017	02.03.2017	01.03.2027	0.1080	28,000,000	1.080	2,800,000
14.08.2023	14.08.2024	13.08.2027	0.0242	41,000,000	0.242	4,100,000
總計				69,622,703		6,962,270

2023 年購股權計劃

於本公告日期，本公司並無根據 2023 年購股權計劃授出任何購股權。因股份合併，根據 2023 年購股權計劃下行使的任何購股權將予發行的最高合併股份數目將依據 2023 年購股權計劃之條款由 281,288,180 股現有股份調整至 28,128,818 股合併股份。

上述有關購股權之調整將與股份合併同時於二零二四年一月二日（星期二）生效。除上述調整外，所有其他有關(i) 2013 年購股權計劃尚未行使之購股權；及(ii) 2023 年購股權計劃將授出之購股權之條款及條件維持不變。

本公司核數師向董事書面確認，對 2013 年購股權計劃下尚未行使的購股權的行使價格，以及對 2013 年購股權計劃下尚未行使的購股權行使後擬發行或 2023 年購股權計劃將授出的合併股份數量進行調整乃根據(i) 2013 年購股權計劃或 2023 年購股權計劃之條款及條件（如適用）；(ii) 《GEM 上市規則》第 23.03(13)條；及(iii)補充指引。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二三年十二月二十八日

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

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計最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.timeless.com.hk 內刊登。