

香港聯合交易所有限公司

(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

F 表格

GEM

公司資料報表

個案編號：_____

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：TIMELESS SOFTWARE LIMITED 天時軟件有限公司

證券代號（普通股）：8028

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2021年2月1日 更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：香港

在 GEM 首次上市日期：1999年11月25日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事：

（請列明董事的身份 - 執行、非執行董事或獨立非執行董事）

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

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

主要股東(定義見《GEM 上市規則》第 1.01 條)的姓名/名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益:

| 姓名/名稱 | 權益性質 | 所持股份或相關股份數目 | 佔已發行股份總數概約百分比 |
|---|-----------------|-------------|---------------|
| 陳奕輝先生 (「陳先生」) | 受控制法團權益 (附註) | 678,074,400 | 24.11% |
| | 實益擁有人 | 160,128,000 | 5.69% |
| Starmax Holdings Limited (「Starmax」) | 實益擁有人 (附註) | 678,074,400 | 24.11% |

附註: 陳先生為Starmax唯一實益擁有人。根據證券及期貨條例, 陳先生被視為於Starmax所持所有本公司股份中擁有權益。

在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱:

不適用

財政年度結算日期:

3 月 31 日

註冊地址:

香港干諾道西 118 號 2208 室

總辦事處及主要營業地點:

香港干諾道西 118 號 2208 室

網址(如適用):

www.timeless.com.hk

股份過戶登記處:

香港中央證券登記有限公司

核數師:

國衛會計師事務所有限公司

B. 業務

(請簡要列出本公司及其附屬公司從事的業務。)

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)生物及納米材料產品的研究、開發與代理銷售以及於初創基金、軟件維護與開發服務的多項投資。除此之外,本集團亦有投資多個項目,包括電競賽事服務,納米應用以及智能農業解決方案及服務。

C. 普通股

已發行普通股數目:

2,812,881,803

已發行普通股面值:

不適用

每手買賣單位(股份數目):

20,000

其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱:

不適用

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

D. 權證

證券代號：不適用

每手買賣單位：不適用

屆滿日：不適用

行使價：不適用

換股比率：
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用) 不適用

尚未行使的權證數目：不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目：不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。
(不包括上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。
(如屬在GEM或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其)上市的名稱)

根據本公司採納之購股權計劃，購股權於二零一二年十一月二十日、二零一三年十月三日、二零一四年二月十七日及二零一七年三月二日授出，賦予其持有人權利以從0.1080港元到0.1435港元之每股行使價認購最多合共39,859,461股本公司股份。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

提交人：高婉君
(姓名)

職銜：秘書
(董事、秘書或其他正式授權人員)

附註：

根據《GEM上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表。