



**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)

**股東通訊政策**

(獲董事會於二零二四年三月四日修改  
及採納並於二零二三年十二月三十一日起追溯生效)

**目的**

1. 本政策所載條文旨在向天時資源控股有限公司（前稱「天時軟件有限公司」）（「本公司」）股東（「股東」）提供現成、相同及適時取得關於本公司的客觀及容易理解的資料，以便他們在知情情況下評估本公司，並讓股東積極參與本公司。

**總體政策**

2. 本公司董事會（「董事會」）應持續與股東保持對話。
3. 本公司應適時及有效向股東傳達資訊的主要渠道為：本公司的公告、業績公告、年度及中期報告、股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將公開所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及登載在本公司網站的本公司通訊及其他公司刊物。
4. 如對本政策有任何疑問，應向董事會主席或公司秘書提出。

**通訊途徑**

5. 若股東對本公司有任何疑問，及對本公司董事或管理層有任何意見及建議，請通過電郵或致函聯繫本公司董事會主席：

天時資源控股有限公司  
香港干諾道西118號2208室  
電郵：info@timeless.com.hk  
傳真：(852) 2527 5052

## 公司通訊

6. 公司通訊指本公司已經或將要發佈的供本公司任何證券持有人參閱或行動的任何文件，包括但不限於董事會報告、年度帳目及核數師報告之副本、年度及中期報告、會議通知、通函及代表委任表格，將以淺白中、英雙語編寫提供給股東，以便股東了解通訊內容。除非本公司接獲股東收取公司通訊之印刷本的要求，本公司須以電子方式向股東發放公司通訊及於本公司網站 [www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk) 和披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上提供公司通訊以代替印刷本。然而，對於可供採取行動的公司通訊，本公司須將通訊個別發送給股東。可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其股東的權利或作出選擇的公司通訊，如供股之暫定配額通知書或額外申請表格。
7. 股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

## 公司網站

8. 本公司網站（[www.timeless.com.hk](http://www.timeless.com.hk)）提供本公司及其營運的廣泛資料及公司通訊及相關的政策。
9. 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、公告、業績公告、通函、股東大會通告及其他香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（經不時修訂）及其他任何相關法律與規例所規定必須刊載的文件。上述文件會於發佈日期起，在本公司網站最少保留五年。

## 股東大會

10. 股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
11. 股東大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。主席將准許有關的積極提問。
12. 本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。
13. 董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

## 股東私隱

14. 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

## 檢討本政策

15. 董事會將至少每年檢討本政策以確保其有效性。

附註：若本文件之中英文版本有任何不一致之處，當以英文版本為準。