

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) 於二零二六年九月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事之退任；及
- (3) 董事委員會組成之變動

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有建議決議案已於二零二六年九月二十四日（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事之退任

林桂仁先生（「**林先生**」）已於二零二六年九月二十四日舉行之股東週年大會結束時退任獨立非執行董事一職。

董事委員會組成之變動

隨著林先生退任獨立非執行董事一職，林先生亦即不再擔任本公司提名委員會成員及主席，以及審計委員會與薪酬委員會各自之成員。

鍾偉強博士（「**鍾博士**」）（獨立非執行董事兼提名委員會成員）將於林先生退任後，自二零二六年九月二十四日舉行之股東週年大會結束起，調任為本公司提名委員會主席。

茲提述天時資源控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年八月二十五日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）及通函（「**通函**」）。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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有建議決議案已於二零二六年九月二十四日（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為505,932,270股股份。本公司(a)於股東週年大會日期並無持有任何庫存股份（包括任何由香港中央結算有限公司設立

及營運的中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份），故於股東週年大會並無行使任何庫存股份之投票權；及(b)無待註銷之購回股份且無須於股東週年大會上於已發行股份總數中扣除。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無賦予股東權利可根據GEM上市規則第17.47A條出席股東週年大會而需放棄投票贊成提呈之任何決議案的股份，且根據GEM上市規則，概無任何股東須於股東週年大會放棄投票提呈之任何決議案的股份。概無股東就股東週年大會上提呈之任何決議案投票時受到任何限制，且概無股東於通函表明彼等有意於股東週年大會就提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會上提呈之決議案之股份總數為505,932,270股股份。

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週年大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票數目 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及董事會報告及核數師報告。	249,053,443 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選余亮暉先生為獨立非執行董事。	249,053,443 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鍾偉強博士為獨立非執行董事。	249,053,443 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐定董事酬金。	249,053,443 (100%)	0 (0%)
4	續聘中正天恆會計師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。	249,053,443 (100%)	0 (0%)
5	(i) 授予董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般性授權。	249,053,443 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般性授權。	249,050,223 (99.999%)	3,220 (0.001%)
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般性授權。	249,050,223 (99.999%)	3,220 (0.001%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案之全文載列於股東週年大會通告。

由於上述第1至5項普通決議案於股東週年大會上獲多於50%票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

除林先生及鍾博士外，本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

獨立非執行董事之退任

誠如通函所述，董事會宣佈林先生已根據章程細則第104條於股東週年大會上輪值退任，因彼希望將更多時間投入個人事務，彼將不再在股東週年大會上重選連任。林先生已確認彼與董事會並無分歧且概無就此次辭任須提請股東垂注。

董事會謹此向林先生於彼董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意及讚賞。

董事委員會組成之變動

隨著林先生退任獨立非執行董事一職，林先生亦即不再擔任本公司提名委員會成員及主席，以及審計委員會與薪酬委員會各自之成員。

因此，董事會謹此宣佈鍾博士（獨立非執行董事兼提名委員會成員）調任為提名委員會主席，自二零二六年九月二十四日股東週年大會結束起生效。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二六年九月二十四日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）
陳逸晉先生（行政總裁）

獨立非執行董事：

陳彩玲女士
鍾偉強博士
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至少一連七天載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.timeless.com.hk。