

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## Virtual Mind Holding Company Limited 天機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1520)

### 完成根據特別授權 認購新股份

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月十日及二零二四年十月二十三日之公告、本公司日期為二零二四年十一月一日之通函（「該通函」），以及本公司日期為二零二四年十一月十八日之投票表決結果公告，內容有關（其中包括）認購事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成或滿足，認購事項已根據認購協議之條款及條件於二零二四年十二月十二日完成。

根據認購協議，帝堡有條件同意認購25,000,000股認購股份。於本公告日期，25,000,000股認購股份已按每股認購股份0.40港元之認購價，成功配發及發行予帝堡。

認購事項之所得款項總額為10,000,000港元。認購事項所得款項淨額（扣除有關認購事項之相關開支後）約為9.85百萬港元。所得款項淨額將用於該通函中「認購事項之所得款項用途」一段所載用途。

### 對本公司股權架構之影響

25,000,000股認購股份相當於(i)於完成認購事項前本公司已發行股本約4.00%；及(ii)緊隨完成認購事項後經配發及發行25,000,000股認購股份擴大之本公司已發行股本約3.84%。

下表載列本公司(i)緊接完成認購事項前；及(ii)緊隨完成認購事項後之股權架構：

	緊接完成認購事項前		緊隨完成認購事項後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>董事</b>				
梅唯一	3,750,000	0.60	3,750,000	0.58
鄧澍焙	1,250,000	0.20	1,250,000	0.19
陳明亮	3,960,000	0.63	3,960,000	0.61
<b>主要股東</b>				
帝堡	97,500,000	15.59	122,500,000	18.83
威峰實業有限公司	70,998,500	11.35	70,998,500	10.91
<b>公眾股東</b>	448,032,955	71.63	448,032,955	68.88
<b>總計</b>	<b>625,491,455</b>	<b>100.00</b>	<b>650,491,455</b>	<b>100.00</b>

承董事會命  
天機控股有限公司  
梅唯一  
主席及執行董事

香港，二零二四年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一好女士、陳明亮先生、龔曉寒先生及王瑋楷先生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。