

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、購買或認購任何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)

### 有關 根據股份獎勵計劃 建議有條件授出獎勵股份之 補充公告

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月十六日的公告，內容有關（其中包括）有條件授出（「該公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會僅此提供有關有條件授出的更多資料：

1. 有條件授出僅應包括向執行董事授出合共44,000,000股獎勵股份，即：

- (i) 向主席兼執行董事梅唯一先生授出 17,500,000 股獎勵股份；
- (ii) 向執行董事李陽先生授出 4,000,000 股獎勵股份；
- (iii) 向執行董事田一好女士授出 1,000,000 股獎勵股份；
- (iv) 向執行董事陳明亮先生授出 4,000,000 股獎勵股份；
- (v) 向執行董事龔曉寒先生授出 2,500,000 股獎勵股份；及
- (vi) 向執行董事王瑋楷先生授出 15,000,000 股獎勵股份，

該等有條件授出須受限於股東特別大會上尋求獨立股東批准；及

2. 向三名獨立非執行董事授出合共150,000股獎勵股份及向13名選定僱員參與者授出合共6,469,358股獎勵股份，該等授出毋須經股東批准，

(統稱為「授出」)。

梅唯一先生及王瑋楷先生各自的有條件授出受限於上市規則第17.03D(1)條，倘向參與者授予任何購股權或獎勵股份會導致於直至並包括該授出日期之12個月期間內授予該參與者的所有購股權及獎勵股份（不包括根據該等計劃條款已失效的任何購股權及獎勵）所發行及將予發行的股份合計佔本公司已發行股本總數（不包括庫存股份）超過1%，則必須另行召開股東大會尋求股東批准該授予，惟該參與者及彼之緊密聯繫人（或倘參與者為關連人士，則指其聯繫人）須放棄投票。

李陽先生、田一好女士、陳明亮先生，以及龔曉寒先生各自的有條件授出受限於上市規則第17.04(2)條，倘向董事（獨立非執行董事除外）或本公司最高行政人員或其任何聯繫人授予獎勵股份（不包括授予購股權），會令直至並包括該授出日期之12個月期間內就所有授予該名人士的獎勵股份（不包括根據股份獎勵計劃條款已失效的任何獎勵股份）之已發行及將予發行的股份合計佔本公司已發行股本總數（不包括庫存股份）超過0.1%，則該進一步授予獎勵股份須按上市規則第17.04(4)條所載之方式經股東於股東大會上批准。因此，該名承授人、彼之聯繫人及所有本公司核心關連人士須於該股東大會放棄投贊成票。

## 績效目標

各執行董事在有條件授出下之績效目標如下：

梅唯一先生於二零二四年八月二日獲委任為執行董事及主席。梅先生的關鍵績效目標包括（其中包括）以下各項：

- (i) 制訂本集團的策略及業務計劃以及其實施；
- (ii) 籌劃集資及融資，以滿足本集團的營運及發展需求；
- (iii) 與技術供應商或業務夥伴合作，旨在多元化本集團的業務組合並爭取新的業務增長；及
- (iv) 制訂政策以降低本集團的整體營運開支及提高本集團的營運效率。

李陽先生於二零二二年一月十九日獲委任為執行董事。李先生的關鍵績效目標包括（其中包括）以下各項：

- (i) 協助主席實現本集團的關鍵績效目標；
- (ii) 與技術供應商或業務夥伴合作，旨在多元化本集團的業務組合並爭取新的業務增長；及
- (iii) 制訂政策以降低本集團服裝及知識產權相關業務的營運開支及／或增加收入，並予以實施。

田一好女士於二零一九年十月十一日獲委任為執行董事。田女士的關鍵績效目標包括（其中包括）以下各項：

- (i) 協助主席實現本集團的關鍵績效目標；及
- (ii) 提高放債業務的貸款回收率。

陳明亮先生於二零二一年八月二日獲委任為執行董事。陳先生的關鍵績效目標包括（其中包括）以下各項：

- (i) 協助主席實現本集團的關鍵績效目標；
- (ii) 為新業務成立新的經營實體或合資企業；及
- (iii) 制訂政策以降低服裝業務的營運成本及／或增加收入，並提高其營運效率。

王瑋楷先生於二零二三年十月六日獲委任為執行董事。王先生的關鍵績效目標包括（其中包括）以下各項：

- (i) 協助主席實現本集團的關鍵績效目標；
- (ii) 籌劃集資活動，以滿足本集團的財務需求；
- (iii) 為新業務成立新的經營實體或合資企業；及
- (iv) 推動及完成項目的發展及重組。

龔曉寒先生於二零二一年十二月八日獲委任為執行董事。龔先生的關鍵績效目標包括（其中包括）以下各項：

- (i) 協助主席實現本集團的關鍵績效目標；
- (ii) 為互聯網科技新業務成立經營實體或合資企業；及
- (iii) 制訂政策以降低知識產權相關業務的營運成本及／或增加收入。

在授出項下向獨立非執行董事歸屬獎勵股份不受任何績效目標所限。

在授出項下向 13 名選定僱員參與者歸屬獎勵股份受限於其是否達到若干績效目標，包括歸屬期內的個人評估結果。

### 其他資料

本公司並無任何訂立安排，以向承授人提供財務資助，以促進其接納股份獎勵計劃項下的獎勵股份。

於授出前，根據購股權計劃及股份獎勵計劃項下可供授出的股份數目之計劃授權限額為 50,619,358 股。於授出完成後，計劃授權限額將悉數動用，亦再無股份根據購股權計劃及股份獎勵計劃可予授出，直至計劃授權限額獲更新為止。

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，二零二五年一月二十四日

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培先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。