

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)

延遲寄發有關 根據股份獎勵計劃 建議有條件授出獎勵股份之通函

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及二零二五年一月二十四日的公告，內容有關(其中包括)有條件授出(「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠於日期為二零二五年一月十六日公告中所披露，一份載有(其中包括)有條件授予進一步資料及召開股東特別大會通告的通函(「該通函」)將於二零二五年二月五日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及落實載入該通函之若干資料，該通函之寄發日期將延遲至二零二五年二月十九日或之前。

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，二零二五年二月五日

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。