

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，概不會就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。



Virtual Mind Holding Company Limited

天機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

董事會會議通告

天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
梅唯一

香港，二零二五年三月十九日

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。