

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。



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)

委任首席運營官 及 執行董事辭任

委任首席運營官

天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈執行董事王瑋楷先生（「王先生」）由二零二五年四月三十日起獲委任為本公司首席運營官。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，27 歲，自二零二三年十月六日起為執行董事。彼於二零二零年在布朗大學完成國際關係與經濟雙文學士，主修政治經濟及社會。於二零二二年，彼成為第六屆蘇世民學者，並取得清華大學蘇世民書院全球領導力管理科學碩士學位。

王先生有權獲得每月薪酬120,000港元及年終酌情花紅。王先生之薪酬由董事會參考其技能、知識、於本公司的職能及職責、行業薪酬標準及當前市況後釐定。

執行董事辭任

董事會亦宣佈陳明亮先生（「陳先生」）由於希望投放更多時間於其個人業務上，因而辭呈本公司執行董事，自二零二五年四月三十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，及歡迎王先生出任首席運營官。

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，二零二五年四月三十日

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、龔曉寒先生及王瑋楷先生；獨立非執行董事為鄧澍煨先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。