

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述天機控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十月二十日之公告，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份，以及本公司日期為二零二三年十一月十日之公告，內容有關延長配售期及交割日期(統稱「**該等公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議(經附錄修訂及補充)所載之所有先決條件已獲達成或滿足，並於二零二三年十二月五日落實完成配售事項。合共110,862,000股配售股份已成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.10港元，且概無承配人在完成配售事項後即成為本公司主要股東(定義見上市規則)。110,862,000股配售股份佔(i)完成配售事項前

本公司已發行股本約5.47%；及(ii)緊隨完成配售事項後本公司經配發及發行110,862,000股配售股份而擴大之已發行股本約5.19%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)為個人、機構或專業投資者，其(i)為獨立第三方；及(ii)獨立於且並非與任何人士、其他承配人或股東一致行動，即向該投資者進行任何配售事項將不會觸發收購守則規則26.1項下之任何強制要約責任。

配售事項之所得款項總額為11,086,200港元。配售事項之所得款項淨額(經扣除配售事項之配售佣金後)約為10,900,000港元。配售事項完成後每股配售股份籌集的淨價約為每股配售股份0.098港元。由於配售股份尚未悉數配售，本集團擬將所得款項淨額約9,100,000港元用於償還未償還負債，以及餘額1,800,000港元用於一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)緊接完成配售事項前；及(ii)緊隨完成配售事項後之股權架構。

	(i)緊接完成配售事項前		(ii)緊隨完成配售事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
鄧澍煒(附註1)	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.23%
陳明亮(附註2)	15,840,000	0.78%	15,840,000	0.74%
主要股東				
World Field Industries Limited (附註3)	283,994,000	14.02%	283,994,000	13.29%
Anli Greater China(附註4)	197,460,887	9.75%	197,460,887	9.24%
公眾股東				
承配人	-	-	110,862,000	5.19%
其他公眾股東	1,523,919,437	75.20%	1,523,919,437	71.31%
總計	2,026,214,324	100.00%	2,137,076,324	100.00%

附註：

1. 該等5,000,000股股份由獨立非執行董事鄧澍培實益擁有。彼亦為本公司2,000,000份購股權之實益擁有人。
2. 該等15,840,000股股份由執行董事陳明亮(「**陳先生**」)實益擁有。彼分別於二零二一年十二月八日及二零二二年四月十九日獲授本公司2,000,000份購股權及15,900,000份購股權。於二零二三年四月二十七日，彼已行使7,200,000份本公司購股權。於二零二三年五月三十一日，彼再行使7,200,000份本公司購股權。於二零二三年八月三十一日，彼再行使1,440,000份本公司購股權。因此，合共15,840,000股股份已發行予陳先生。根據分別於二零二三年五月十九日、二零二三年六月二十日及二零二三年九月十二日提交之權益披露表，陳先生向合資格貸款人以外人士提供15,840,000股股份之權益作為擔保。彼仍為本公司餘下2,060,000份購股權之實益擁有人。
3. 根據於二零二二年七月十九日提交之權益披露表，World Field Industries Limited由Green Astute Limited擁有100%權益，Green Astute Limited則由Hao Tian Media & Culture Holdings Limited擁有100%權益，而Hao Tian Media & Culture Holdings Limited則由Aceso Life Science Group Limited(「**Aceso**」，其股份於聯交所主板上市(股份代號：474.HK))擁有100%權益。根據於二零二二年三月二十五日及二零二一年八月二十四日提交之有關Aceso的權益披露表，Aceso由Asia Link Capital Investment Holdings Ltd.(「**Asia Link**」)及Century Golden Resources Investment Co., Ltd(「**Century Golden**」)分別擁有46.19%及10.83%權益。Asia Link由李少宇擁有100%權益。Century Golden由黃濤及黃世熒分別擁有50%及40%權益。
4. 於本公告日期，就董事所深知，配售代理為滙盈控股之間接全資附屬公司及19,338,000股股份之唯一合法及實益擁有人，其佔現有已發行股份總數之約0.90%，而滙盈控股為155,334,000股股份及本金額為10,000,000港元可轉換為66,844,919股股份之可換股債券之唯一合法及實益擁有人，其分別佔現有已發行股份總數之約7.27%及3.13%。滙盈國際資產管理(滙盈控股之間接全資附屬公司)為Anli Greater China之投資管理人，其於197,460,887股股份中擁有權益，佔現有已發行股份總數之約9.24%。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
李陽

香港，二零二三年十二月五日

於本公告日期，執行董事為李陽先生、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。