

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)

### 完成根據一般授權發行新股份

茲提述天機控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十一月二十九日之公告，內容有關(其中包括)認購事項，以及本公司日期為二零二四年一月十八日之公告，內容有關延長最後截止日期(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。

### 完成根據一般授權發行新股份

董事會欣然宣佈，除與認購方B訂立之認購協議外，與認購方A及認購方C訂立之各認購協議(經各自之附錄修訂及補充)所載之所有先決條件均已滿足及達成，且相應完成已於二零二四年三月四日作實。

根據認購協議，認購方A有條件同意認購最多168,000,000股認購股份，而認購方C有條件同意認購最多4,200,000股認購股份。鑑於現行市況，共28,200,000股認購股份已成功配發及發行，其中24,000,000股認購股份及4,200,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.126港元分別發行予認購方A及認購方C。

據董事經作出一切合理詢問後所深知、盡悉及確信，黃倩暉女士為認購方C之41.4%參與股份之最終實益擁有人。陳俊祺先生為Innovest Investment SPC(其擁有認購方A全部已發行股本及認購方C之13.3%參與股份)之董事及81.5%參與股份之最終實益擁有人。

由於與認購方B訂立之認購協議(經附錄修訂及補充)所載先決條件尚未滿足及達成，故上述認購協議已告失效。

認購事項所得款項總額約為3,550,000港元，而所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為3,450,000港元，將用作本集團一般營運資金。每股認購股份之淨價格約為每股認購股份0.122港元。

### **對本公司股權架構之影響**

28,200,000股認購股份佔(i)於完成認購方A及認購方C之認購事項前本公司已發行股本約1.32%；及(ii)緊隨完成認購方A及認購方C之認購事項後經配發及發行28,200,000股認購股份擴大之本公司已發行股本約1.30%。

下表載列本公司(i)緊接完成認購方A及認購方C之認購事項前；及(ii)緊隨完成認購方A及認購方C之認購事項後之股權架構。

	(i)緊接完成認購方A及 認購方C之認購事項前		(ii)緊隨完成認購方A及 認購方C之認購事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>董事</b>				
鄧澍焙(附註1)	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.23%
陳明亮(附註2)	15,840,000	0.74%	15,840,000	0.73%
<b>主要股東</b>				
World Field Industries Limited(附註3)	283,994,000	13.29%	283,994,000	13.12%
<b>認購方</b>				
認購方A	—	—	24,000,000	1.11%
認購方C	—	—	4,200,000	0.19%
<b>公眾股東</b>	<u>1,832,242,324</u>	<u>85.74%</u>	<u>1,832,242,324</u>	<u>84.62%</u>
<b>總計</b>	<u>2,137,076,324</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,165,276,324</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 該等5,000,000股股份由獨立非執行董事鄧澍焙實益擁有。彼亦為本公司2,000,000份購股權之實益擁有人。
- 該等15,840,000股股份乃由執行董事陳明亮(「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Aceso截至二零二三年九月三十日止六個月之中期報告，於二零二三年九月三十日，Aceso分別由李少宇女士及Century Golden Resources Investment Co., Ltd(「Century Golden」)擁有約58.98%及10.83%權益。根據於二零二一年八月二十五日提交之有關Aceso的權益披露表，Century Golden分別由黃濤及黃世熒擁有50%及40%權益。

承董事會命  
天機控股有限公司  
主席及執行董事  
李陽

香港，二零二四年三月四日

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焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。