

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)

有關獨立非執行董事變更的 進一步資料

本公告由天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

茲提述本公司日期為二零二五年六月十七日的公告，內容有關（其中包括）變更獨立非執行董事。

董事會謹此就自二零二五年六月十七日起，委任楊禮華女士（「楊女士」）為獨立非執行董事提供以下進一步資料：

楊女士已確認其符合上市規則第 3.13(1)至(8) 條所列各項獨立性標準。楊女士亦已確認其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連，於其獲委任時，概無其他可能會影響其獨立性的因素。

承董事會命
天機控股有限公司
梅唯一
主席兼執行董事

香港，二零二五年六月十八日

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、韓銘生先生及楊禮華女士。