

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)

自願公告 戰略合作框架協議

本公告由天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月八日，本公司全資附屬公司北京壹伍貳零科技有限公司（「北京壹伍貳零」）與中糧食品科技發展（北京）有限公司（「中糧北京」）簽訂了戰略合作框架協議（「合作協議」）。根據合作協議，雙方基於優勢互補、資源分享、互惠互利及長期穩定合作的原則，同意在運動食品（包括但不限於運動水、運動輔食等）相關產品的研發、生產、推廣及銷售等領域開展深度戰略合作，共同開拓運動營養食品市場（「合作項目」）。

合作項目核心內容

（一）聯合實驗室共建

雙方同意合作成立聯合實驗室，聚焦以下核心研發項目：

1. 中糧營養健康研究院在運動水產品中的特性研究，在含肽原料的運動水產品方案研究，確保產品符合運動營養食品的合規聲稱規範；

2. 技術交流與行業協作，搭建專業交流平台，彙聚食品營養、水質分析等領域專家，共同探討運動水科研進展及行業標準優化方向。

（二）多維度合作延伸

除聯合實驗室研發工作外，雙方將基於研發成果，進一步在運動食品的生產供應鏈整合、市場推廣管道拓展及銷售網路搭建等方面開展協同合作，具體合作細節將由雙方後續協商確定並簽署專項協議。

合作機制與期限

1. 雙方將建立高層定期會晤機制及日常溝通協調機制，負責解決合作過程中的重大問題，推動合作協議項下合作項目的落實與深化；
2. 雙方將指定專門對接團隊負責日常聯絡工作，加強資訊共用與業務協同，確保合作項目高效推進；
3. 合作協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為三年。

有關中糧北京之資料

中糧北京為中糧營養健康研究院全資子公司。中糧北京擁有高新技術企業資質，是一家深耕營健康領域的科技型企業，致力通過“創新產品孵化，成熟產品轉化”，打造具有自主技術支撐的食品配料、生物制劑產品體系，為企業客戶提供全面的創新解決方案和一站式服務。主要圍繞生物製造、未來健康、新質蛋白三個領域進行產品研發。

據董事會作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於本公告日期，中糧北京及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））且與彼等概無關連。

訂立合作協議的理由及裨益

本集團一直積極尋求擴展本集團現有的業務，並擁有豐富的 AI、Web3 技術，打造覆蓋體育、文旅、娛樂等領域的智能新消費生態。

董事會認為，中糧營養健康研究院在食品原料研發、供應鏈管理及品牌資源方面擁有深厚積累，本集團在運動及新消費市場運營及管道佈局方面具備優勢。本次戰略合作將實現雙方資源互補與協同效應，有助於本集團豐富產品矩陣，拓展市場空間。

合作項目為本公司在新消費 IP 領域的重要里程碑，有效提高本集團在消費級 IP 的拓展，提升本公司綜合競爭力，有望為本公司帶來新的業務增長點，對本公司未來發展產生積極影響。

綜上所述，董事會認為，合作項目與本公司的發展策略一致，且符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

董事會謹此強調，合作協議屬戰略框架性協議，不構成訂約方就任何具體交易的具法律約束力承諾。倘合作協議內的合作項目出現任何重大進展，本公司將根據上市規則適時另行刊發公告。

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，二零二六年一月八日

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；非執行董事為葛梅女士；獨立非執行董事為鄧澍培先生、韓銘生先生及張伯陶先生 銅紫荊星章。