

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。



天機控股有限公司

VIRTUAL MIND HOLDING COMPANY LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1520）

執行董事辭任； 終止擔任董事會委員會成員；及 變更授權代表

董事會宣佈：

1. 李陽先生由於希望投放更多時間於他的其他個人業務，因此已提出辭呈，辭任執行董事職務，並將不再擔任薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員，以及授權代表；及
2. 梅唯一先生已獲委任為授權代表，

全部自二零二六年十月一日起生效。

天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李陽先生（「李先生」）由於希望投放更多時間於他的其他個人業務，因此已提出辭呈，辭任執行董事職務，自二零二六年十月一日起生效。於李先生辭任執行董事後，他將不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及企業管治委員會（「企業管治委員會」）各自的成員，以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所規定之授權代表（「授權代表」），但仍然留任本公司若干附屬公司的董事。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任執行董事之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對李先生在其擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

董事會亦宣佈，董事會主席及執行董事梅唯一先生已獲委任為授權代表，以代替李先生，自二零二六年十月一日起生效。

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，二零二六年九月三十日

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。