



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)

董事名單與其角色和職能

天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

梅唯一先生（主席）

田一好女士

王瑋楷先生

非執行董事：

葛梅女士

獨立非執行董事：

鄧澍焙先生

韓銘生先生

張伯陶先生 銅紫荊星章

本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
梅唯一		M	C	C
田一好				
王瑋楷				
葛梅			M	
鄧澍焙	M	C	M	M
韓銘生	C	M	M	M
張伯陶 銅紫荊星章	M	M	M	

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二六年十月一日