

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

有關截至二零二五年十二月三十一日止年度之年報之 進一步公告

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）於二零二六年四月二十三日刊發之截至二零二五年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）及本公司日期為二零二六年十月六日的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供以下進一步資料：

於二零二五年一月一日，就根據二零二三年購股權計劃及股份獎勵計劃授出之所有購股權及獎勵股份可配發及發行之股份數目上限為50,619,358股股份（包括服務供應商分限額5,061,935股股份）。於二零二五年十二月三十一日，計劃授權限額已獲悉數動用，概無額外股份可根據二零二三年購股權計劃及股份獎勵計劃授出之所有購股權及獎勵股份獲配發及發行。

本公司擬於其認為必要且適當的情況下將庫存股用於(i)結算根據股份獎勵計劃歸屬獎勵股份時的相關股份；(ii)結算本集團不時進行的交易部分或全部代價；及(iii)根據上市規則出售庫存股份。

除上述披露外，年報中所載的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
梅唯一

香港，二零二六年十月八日

於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、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。