

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Virtual Mind Holding Company Limited
天機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

完成根據一般授權配售可換股債券

配售代理



安里證券有限公司

茲提述天機控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關本公司通過安里證券有限公司(作為配售代理)按竭盡所能基準向可換股債券配售承配人配售本金額最多為15,000,000港元之可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售可換股債券

董事會欣然宣布，可換股債券配售協議項下之所有先決條件已獲達成，及可換股債券配售完成已於二零二二年八月十五日落實。可換股債券已成功配售予兩名可換股債券配售承配人，即陳永陸先生為10,000,000港元及張麗女士為5,000,000港元。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有可換股債券配售承配人：

- (a) 分別為可換股債券實益擁有人；
- (b) 為獨立於本公司(及其附屬公司)、其關連人士以及彼等各自之聯繫人及與上述各方並無關連；
- (c) 為獨立於且並非與任何人士、其他可換股債券配售承配人或股東一致行動的人士，致使向有關可換股債券配售承配人進行任何可換股債券配售將不會觸發收購守則規則26.1項下之任何強制要約責任；及
- (d) 被視為公眾人士(定義按上市規則第8.24條界定)。

可換股債券配售所得款項淨額(扣除佣金開支後)為14,850,000港元。本公司擬將相關所得款項淨額用作該公告所披露之用途。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，本公司已發行股份為1,970,267,378股。下表列示本公司於(i)本公告日期；及(ii)緊隨可換股債券按初始換股價悉數轉換後(假設自本公告日期起至可換股債券悉數轉換日期期間本公司已發行股本並無其他變動)之股權架構：

	於本公告日期		緊隨可換股債券 按初始換股價悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
鄧樹培(附註1)	5,000,000	0.25	5,000,000	0.24
主要股東				
World Field Industries Limited(附註2)	283,994,000	14.41	283,994,000	13.99
保齡國際有限公司 (附註3)	240,000,000	12.18	240,000,000	11.82
公眾股東				
可換股債券配售承配人				
陳永陸	—	—	40,000,000	1.97
張麗	—	—	20,000,000	0.99
其他公眾股東	1,441,273,378	73.16	1,441,273,378	70.99
總計	1,970,267,378	100.00	2,030,267,378	100.00

附註：

1. 該等 5,000,000 股股份乃由獨立非執行董事鄧澍培實益擁有。
2. 根據於二零二二年七月十九日提交之權益披露表，World Field Industries Limited 由 Green Astute Limited 擁有 100% 權益，Green Astute Limited 則由 Hao Tian Media & Culture Holdings Limited 擁有 100% 權益，而 Hao Tian Media & Culture Holdings Limited 則由 Aceso Life Science Group Limited (「**Aceso**」，其股份於聯交所主板上市(股份代號：474.HK)) 擁有 100% 權益。根據於二零二二年三月二十五日及二零二一年八月二十四日提交之有關 Aceso 的權益披露表，Aceso 由 Asia Link Capital Investment Holdings Ltd. (「**Asia Link**」) 及 Century Golden Resources Investment Co., Ltd (「**Century Golden**」) 分別擁有 49.19% 及 10.83% 權益。Asia Link 由李少宇擁有 100% 權益。Century Golden 由黃濤及黃世熒分別擁有 50% 及 40% 權益。
3. 根據於二零二二年七月二十一日提交之權益披露表，保齡寶國際有限公司由保齡寶生物股份有限公司(「**保齡寶生物**」，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：2286.SZ)) 擁有 100% 權益。根據保齡寶生物同日於二零二二年四月二十九日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 刊發截至二零二一年十二月三十一日止之年度報告及截至二零二二年三月三十一日止三個月之第一季度報告，於二零二一年十二月三十一日及於二零二二年三月三十一日，保齡寶生物由北京永裕投資管理有限公司(「**北京永裕**」) 擁有 12.71% 權益及由寧波鈞樸富通資產管理中心(有限合夥) 擁有 10.25% 權益。根據北京市企業信用信息網(qyxy.scjgj.beijing.gov.cn) 所刊發之資料及本公司可得資料，北京永裕由戴斯覺全資擁有。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
李陽

香港，二零二二年八月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為李陽先生、田一好女士、張家龍先生、陳明亮先生及龔曉寒先生；本公司的獨立非執行董事為鄧澍培先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。