

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)

完成有關根據特別授權認購新股份之關連交易

茲提述天機控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年二月二日、二零二四年二月二十七日及二零二四年五月十六日之公告及本公司日期為二零二四年三月十五日之通函(「**該通函**」)，以及本公司日期為二零二四年四月八日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)該等認購事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據第二認購協議之條款及條件，第二認購事項之完成已於二零二四年五月三十日作實。

根據第二認購協議，第二認購方有條件同意認購最多400,000,000股第二認購股份。於本公告日期，共330,000,000股第二認購股份已成功配發及發行予第二認購方，第二認購價為每股第二認購股份0.10港元。誠如第一認購方所告知，第一認購事項將不會於第一認購事項完成日期或之前完成。

第二認購事項所得款項總額為33,000,000港元。第二認購事項所得款項淨額(扣除有關該等認購事項之相關開支後)將約為32,400,000港元。鑑於第一認購事項尚未完成且第二認購事項認購不足，該等認購事項所籌集的所得款項少於預期。第二認購事項所籌集的所得款項淨額減少約7,300,000港元，本公司重新分配所得款項淨額的使用比例，以免令本集團的營運資金需求及現有項目、業務發展惡化。第二認購事項之所得款項淨額將重新分配作以下用途：(i)約5,400,000港元用於償還未償還負債；(ii)約10,600,000港元用作提供一般營運資金；及(iii)約16,400,000港元用於現有項目業務發展。

對本公司股權架構之影響

330,000,000股第二認購股份佔(i)於完成第二認購事項前本公司已發行股本約15.24%；及(ii)緊隨完成第二認購事項後經配發及發行330,000,000股第二認購股份擴大之本公司已發行股本約13.22%。

下表載列本公司(i)緊接完成第二認購事項前；及(ii)緊隨完成第二認購事項後之股權架構。

| | (i) 緊接完成第二認購事項前 | | (ii) 緊隨完成第二認購事項後 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 董事 | | | | |
| 鄧澍煒(附註1) | 5,000,000 | 0.23% | 5,000,000 | 0.20% |
| 陳明亮(附註2) | 15,840,000 | 0.73% | 15,840,000 | 0.63% |
| 主要股東 | | | | |
| World Field Industries Limited(附註3) | 283,994,000 | 13.12% | 283,994,000 | 11.38% |
| 認購方 | | | | |
| 第二認購方 | - | - | 330,000,000 | 13.22% |
| 公眾股東 | | | | |
| | <u>1,860,442,324</u> | <u>85.92%</u> | <u>1,860,442,324</u> | <u>74.57%</u> |
| 總計 | <u><u>2,165,276,324</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>2,495,276,324</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

1. 該等5,000,000股股份由獨立非執行董事鄧澍培實益擁有。彼亦為本公司2,000,000份購股權之實益擁有人。
2. 該等15,840,000股股份乃由執行董事陳明亮(「**陳先生**」)實益擁有。彼分別於二零二一年十二月八日及二零二二年四月十九日獲授本公司2,000,000份購股權及15,900,000份購股權。於二零二三年四月二十七日，彼已行使本公司7,200,000份購股權。於二零二三年五月三十一日，彼再行使本公司7,200,000份購股權。於二零二三年八月三十一日，彼再行使本公司1,440,000份購股權。因此，合共15,840,000股股份已發行予陳先生。根據分別於二零二三年五月十九日、二零二三年六月二十日及二零二三年九月十二日提交之權益披露表，陳先生向合資格貸款人以外人士提供15,840,000股股份之權益作為擔保。彼仍為本公司餘下2,060,000份購股權之實益擁有人。
3. 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Aceso截至二零二三年九月三十日止六個月之中期報告，於二零二三年九月三十日，Aceso分別由李少宇女士及Century Golden Resources Investment Co., Ltd(「**Century Golden**」)擁有約58.98%及10.83%權益。根據於二零二一年八月二十五日提交之有關Aceso的權益披露表，Century Golden分別由黃濤及黃世熒擁有50%及40%權益。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
李陽

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，執行董事為李陽先生、田一好女士、陳明亮先生、龔曉寒先生及王瑋楷先生；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。