

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。



Virtual Mind Holding Company Limited
天機控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1520)

於二零二四年十一月十八日舉行的股東特別大會
投票表決結果
及
股份合併於二零二四年十一月二十日生效

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十一月一日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月十八日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 批准股份合併	744,268,959 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
2. 批准認購協議（經補充認購協議補充）及其項下擬進行交易（包括發行認購股份）以及授出特別授權以配發及發行認購股份	414,268,959 (100%)	0 (0%)
3. 批准股份轉讓協議（經補充股份轉讓協議補充）及其項下擬進行交易以及授出股份轉讓特別授權以出售及轉讓出售股份	414,268,959 (100%)	0 (0%)

附註： 普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於全部票數贊成向股東提呈之各項普通決議案，故在股東特別大會上所有提呈之普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 2,501,965,820 股。帝堡持有 330,000,000 股股份，佔已發行總股份約 13.19%。由於帝堡於認購協議及股份轉讓協議中擁有重大利益，帝堡及其聯繫人須於股東特別大會上就第 2 及 3 項決議案放棄投票並已放棄投票。

有(i)2,501,965,820 股股份賦予股東出席並就第 1 項決議案投贊成或反對票的權利；及(ii)2,171,965,820 股股份賦予獨立股東出席並就第 2 及 3 項決議案投贊成或反對票的權利。除上文披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無其他股東根據上市規則第 13.40 條有權出席股東特別大會但須於會上就決議案放棄投贊成票。

梅唯一先生、李陽先生、田一好女士、陳明亮先生、龔曉寒先生、王瑋楷先生、韓銘生先生及羅詠詩女士（銅紫荊星章，太平紳士）均已出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票員，負責點票工作。

股份合併生效

股份合併將於二零二四年十一月二十日（星期三）生效。

有關詳情（包括有關股份合併之交易安排、換領股票及碎股對盤服務）請參閱該通函。

有關本公司其他證券的調整

於本公告日期，(i) 255,804,995 份購股權可獲行使為 255,804,995 股現有股份，及(ii) 於二零二二年一月六日發行的未償還本金額為 13,000,000 港元的可換股債券可按每股現有股份 0.1496 港元的換股價轉換為 86,898,395 股現有股份。

根據本公司於二零一三年十一月二十二日採納的購股權計劃（「二零一三年購股權計劃」），若在任何購股權仍可行使的情況下進行股份合併，則應進行相應的更改：

- (A) 尚未行使的購股權的股份數目或面值；
- (B) 認購價；
- (C) 可供認購的股份的最高數目；及／或
- (D) 行使購股權的方法。

本公司已委任紅日資本有限公司以書面向董事書面確認，對尚未行使的購股權及認購價所作的調整如下，有關調整符合(i) 二零一三年購股權計劃的條款；(ii) 上市規則第 17.03(13)條及其附註；及(iii) 聯交所於二零二零年十一月六日發出並於二零二三年一月更新的常見問題第 072 - 2020 號所附的上市規則第 17.03(13)條及該規則隨後附註的補充指引：

1. 於二零二一年十二月八日授出，認購價為每股現有股份 0.155 港元的 57,950,000 份購股權將調整為 14,487,500 份購股權，認購價為每股合併股份 0.62 港元；
2. 於二零二二年四月十九日授出，認購價為每股現有股份 0.278 港元的 52,060,000 份購股權將調整為 13,015,000 份購股權，認購價為每股合併股份 1.112 港元；
3. 於二零二三年一月十七日授出，認購價為每股現有股份 0.230 港元的 145,794,995 份購股權將調整為 36,448,748 份購股權，認購價為每股合併股份 0.92 港元；及

4. 根據本公司於二零二三年六月九日採納的購股權計劃及本公司於二零二四年六月二十六日採納的股份獎勵計劃可供認購的合併股份最高數目由 202,477,432 股現有股份調整為 50,619,358 股合併股份，

(「該等調整」)。

該等調整將於股份合併生效時(即二零二四年十一月二十日)生效。

根據設立於二零二二年一月六日發行並將於二零二五年一月六日到期的可換股債券(「債券」)的文據的條款，由於股份合併，換股價將予以調整，將緊接先前有效的換股價，乘以(a)緊隨該更改後一股股份的價值；及(b)除以緊接該更改前一股股份的價值，而該調整應於股份合併生效之日期生效。就此而言，債券的換股價將由每股現有股份 0.1496 港元調整至每股合併股份 0.5984 港元，而未償還本金額 13,000,000 港元可轉換為 21,724,598 股合併股份。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
執行董事

香港，二零二四年十一月十八日

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、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焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。