

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Virtual Mind Holding Company Limited

天機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1520)

有關根據一般授權配售新股份之 進一步公告

配售代理



萬海證券(香港)有限公司
WANHAI SECURITIES (HK) LIMITED

萬海證券(香港)有限公司

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月十五日的公告，內容有關根據一般授權配售新股份（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關配售事項所得款項用途的進一步資料。

本集團主要從事(i)服飾業務；(ii)貸款融資業務；及(iii)知識產權(IP)應用及產品業務。

配售事項的最高所得款項淨額（經扣除有關配售事項的配售佣金及其他相關開支（包括（其中包括）專業費用）後）估計約為79.92百萬港元。

當中，約38.00百萬港元（相當於配售事項所得款項淨額的約47.55%）將用於業務發展，其中包括：

(1) 體育IP新消費業務（預計本階段投資約20.00百萬港元）

1. 業務背景

本公司擁有若干IP資產運營經驗，也已經在現有的服飾及IP運營業務中嘗試了體育IP服裝的產品創新。為了提升現有業務，考慮到體育IP自帶的用戶黏性高、流量大等優勢，本公司積極開拓優質體育IP資源（涵蓋賽事、明星及體育品牌等），旨在通過「體育IP+場景運營」模式打造全新體育IP消費生態系統。

2. 具體用途

本次籌集所得的資金預計將投入20.00百萬港元到本階段的體育IP新消費業務的業務資源，其中包括（但不限於）IP授權費用、王府井IP商業主題街區體驗項目場地及物料成本、線下主題公園嘉年華場地及物料成本、智慧終端機設備投放、線上流量投放以及其他業務資源的支出：

- 線下場景運營：開展王府井 IP 商業主題街區體驗項目（包括 IP 衍生性商品銷售及互動體驗項目）、運動主題樂園嘉年華及智慧終端機設備投放（覆蓋商場、停車場及其他流量場景，以及設備功能，包括 IP 內容展示、消費支付及使用者資料收集）；及
- 線上線下聯動：通過「大屏（智慧終端機）+小屏（手機）」聯動讓用戶參與 IP 互動遊戲、購買 IP 衍生性商品或預約線下活動等，從而實現流量轉化。

(2) IP新消費體系之採購供應鏈平台建設（預計投資5.00百萬港元至8.00百萬港元）

1. 業務背景

基於國際知名IP對IP應用限制、產品品質控制、產品供應鏈溯源等均具有較高要求，並考慮到國際IP在全球範圍內授權地區和業務領域的多樣性，為保護和保障本公司在可能獲得的區域和業務領域內合理使

用IP資源的權益，本公司將結合在早前通過技術授權方式取得的web3平台技術，搭建針對IP新消費體系的採購供應鏈平台，用於針對授權IP的全球供應鏈交易管理，實現供應鏈的透明化、高效化及可追溯性。

2. 具體用途

為盡快完成IP新消費體系的搭建，本次籌集所得的資金預計將投入5.00百萬港元至8.00百萬港元，用於供應鏈平台的建設和服務落地，包括（但不限於）平台技術研發拓展、技術及運營維護團隊人員招聘、全球IP與技術保護、供應鏈合作管道建設、行業資源拓展等。

(3) IP新消費體系：AI 賦能場景及智慧結算功能建設（預計投資 10.00百萬港元至13.00百萬港元）

1. 業務背景

本公司憑藉在服飾及IP運營等消費領域多年積累的業務經驗，結合新獲得的區塊鏈技術授權優勢，在現有市場環境下積極拓展銷售管道和消費端客戶，希望借助 AI 演算法模型，針對體育IP（包括賽事門票支付、周邊消費）消費場景和IP粉絲精準人群，建設精準行銷體系；並通過優化穩定幣結算技術，解決不同地區和類型客戶的匯率轉換、到賬時效、交易合規等問題，形成「技術支撐+場景落地+交易服務」的業務賦能。

2. 具體用途

本次籌集所得的資金預計將投入10.00百萬港元至13.00百萬港元，到AI 賦能場景及智慧結算功能的建設，其中包括（但不限於）利用AI演算法模型搭建所需的技術投入和人員招聘、穩定幣結算技術接入所需的技術投入和人員招聘、資料收集與採購、反洗錢與交易合規技術投入和人員招聘等。

本公司期望以體育IP（包括賽事IP、運動員IP、場館IP等）為試點，搭建包括採購供應鏈溯源、資料收集與產品開發、銷售終端智慧結算及其他功能在內的開放式IP新消費體系，向IP持有者、品牌合作夥伴（如IP產品供應鏈）、經銷商及終端消費者開放生態入口，進行IP管理、IP產品研發與銷售、IP主題樂園嘉年華互動項目、IP聯合品牌及客製化營運及其他業務。透過智慧終端設備大小螢幕的連動，實現IP遊戲、衍生性商品、互動項目的多元化商業落地，並利用更新的技術工具，推動現有業務的效率提升與效益最大化。

在IP業務結合web3新技術獲得商業應用成功的同時，本公司也將根據對不同業態的瞭解程度和資源配置情況適度拓展其他行業客戶，以提升技術投入的商業轉化和佔領web3時代更多商業先機。

所得款項淨額約39.42百萬港元將分配用作一般營運資金如下：

	百萬港元
1. 薪金（含董事袍金）	21.00
2. 現有業務用途	3.00
3. 償還應付款項	2.50
4. 專業費用	4.00
5. 辦公室開支	5.00
6. 預留作其他用途	3.92
合計：	<u>39.42</u>

此外，本公司沒有計劃縮減其現有的服飾業務的規模。鑑於行業環境的變化，本公司將專注於市場的實際情況，並根據需要進行調整。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
執行董事

香港，二零二五年七月二十八日

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、韓銘生先生及楊禮華女士。