

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)

有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報之 補充公告

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）於二零二五年四月三十日刊發之截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）。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。

董事會謹此根據上市規則第 17.07 條，提供有關載於年報內第 106 至 118 頁「股份計劃」一節內，以及年報內綜合財務報表附註 36 內，二零一三年購股權計劃的進一步資料如下：

於二零二二年四月十九日，根據二零一三年購股權計劃授出分別 17,900,000 份購股權予本集團顧問湯鴻晶先生，及本集團服務供應商匯晉盈創有限公司。購股權的相應數目已就於二零二四年十一月二十日生效的每四股已發行及未發行每股面值 0.01 港元的股份合併為一股每股面值 0.04 港元的股份合併事項，調整為 4,475,000 份。上述每份 4,475,000 購股權佔本公司於二零二四年十二月三十一日的已發行股份約 0.67%。

除湯鴻晶先生及匯晉盈創有限公司外，本公司並無根據本公司任何股份計劃向任何其他顧問或服務供應商授出任何購股權或獎勵股份。

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，二零二五年八月二十二日

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焙先生、韓銘生先生及楊禮華女士。