

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)

### 委任非執行董事

天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鄭錯忻先生（「鄭先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年八月二十九日起生效。

鄭先生之履歷詳情載列如下：

鄭先生，43歲，於二零零五年獲得北京大學醫學學士及經濟學學士學位，並於二零零八年獲得義大利米蘭博科尼商業大學金融學碩士學位。彼擁有接近二十年金融科技實踐經驗，自二零一五年九月起出任螞蟻集團研究院研究員，負責支付清算、客戶備付金管理、代表股東籌建網聯清算公司、支付風險控制與合規，以及多用途預付卡發行與受理等業務。鄭先生對全球支付市場、穩定幣及數位資產、金融科技等方面擁有深入的理論研究和豐富的實踐經驗。彼曾於二零零九年五月至二零一五年九月期間擔任中國銀聯股份有限公司業務管理部主管及爭議處理委員會仲裁員，以及於二零零八年五月至二零零九年四月期間擔任瑞士再保險公司健康險精算師。

鄭先生已與本公司訂立委任函，任期由二零二五年八月二十九日起計為期三年，其後將繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。彼須根據本公司章程細則於委任後的下屆股東週年大會上重選及其後最少每三年輪席退任並膺選連任。鄭先生有權享有董事酬金每月 20,000 港元

（此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會之建議按彼於本公司之職責及責任釐定）。

鄭先生並無(i)於過往三年內擔任任何香港或海外的上市公司的任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；及(v)於本公司股份持有任何證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何進一步資料及任何有關委任鄭先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命  
天機控股有限公司  
梅唯一  
主席兼執行董事

香港，二零二五年八月二十九日

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；非執行董事為鄭鏞炘先生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及楊禮華女士。