

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)

變更公司秘書 及 授權代表

天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：—

(1) 黃嘉雯女士（「黃女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之本公司授權代表及根據公司條例（香港法例第 622 章）在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（「授權代表」）；及

(2) 陳婉縈女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，

全部自二零二四年四月三十日起生效。

黃女士確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與彼辭任有關之其他事宜，須敦請本公司之股東或聯交所垂注。

陳女士為特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）資深會士。彼亦為香港董事學會會員。陳女士現為多間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。陳女士於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾 25 年經驗。

董事會謹此對黃女士對本公司之服務表示感謝，並歡迎陳女士接受委任。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
主席及執行董事

香港，二零二四年四月三十日

於本公告日期，本公司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焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。