

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，概不對因本公告全部或任何部份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的有限公司)

(股份代號：1520)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



萬海證券(香港)有限公司
WAN HAI 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**」)日期為二零二五年四月一日之公告(「**配售公告**」)，內容有關根據一般授權配售最多124,763,816股配售股份。除非另有指明外，本公告所用詞彙應與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已獲達成，完成已於二零二五年四月二十八日作實。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份0.40港元向不少於六名承配人配售合共122,652,000股配售股份，佔本公司經緊隨完成後配發及發行配售

股份擴大後的已發行股本約15.46%。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關成本及開支後)約為47,590,000港元，相當於每股配售股份的淨發行價約0.388港元。本集團擬動用(i)約12,000,000港元(相當於配售事項所得款項淨額的約25.22%)用於償還未償還負債；(ii)所得款項淨額約20,590,000港元(相當於配售事項所得款項淨額的約43.26%)用於提供一般營運資金；及(iii)其餘所得款項淨額約15,000,000港元(相當於配售事項所得款項淨額的約31.52%)用於發展業務。

本公司股權架構的變動

就董事所深知、盡悉及確信以及根據股東提交的權益披露，下表載列緊接完成前及緊隨完成後本公司股權架構的變動：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持股份 數目	概約百分比	所持股份 數目	概約百分比
董事				
梅唯一	3,750,000	0.56%	3,750,000	0.47%
陳明亮	3,960,000	0.59%	3,960,000	0.50%
鄧澍焙	1,250,000	0.19%	1,250,000	0.16%
主要股東				
King Castle Enterprises Limited (附註1)	122,500,000	18.27%	122,500,000	15.44%
威峰實業有限公司(附註2)	70,998,500	10.59%	—	—
其他				
承配人	—	—	122,652,000	15.46%
威峰實業有限公司(附註2)	—	—	70,998,500	8.95%
公眾股東	468,086,428	69.80%	468,086,428	59.02%
總額	<u>670,544,928</u>	<u>100.00%</u>	<u>793,196,928</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. King Castle Enterprises Limited由執行董事王瑋楷先生的父親王建廷先生全資實益擁有。
2. 根據於二零二二年七月十九日提交之權益披露表，威峰實業有限公司由芊睿有限公司擁有100%權益，芊睿有限公司則由昊天媒體文化控股有限公司擁有100%權益，昊天媒體文化控股有限公司則由信銘生命科技集團有限公司擁有100%權益，其股份於聯交所主板上市(股份代號：474)。完成配售後，威峰實業有限公司持有不足10%的發行股本，不再為主要股東，因此其持有的股份已計入公眾持股量。

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，二零二五年四月二十八日

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、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。