

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)

### 委任執行董事 及 董事會主席變更

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」）宣佈：

1. 李陽先生（「李先生」）不再擔任董事會主席，但將繼續擔任執行董事及於本集團的其他職務；及
2. 梅唯一先生（「梅先生」）獲委任為執行董事及董事會主席，

均自二零二四年八月二日起生效。

梅先生之履歷詳情載列如下：

梅先生，51歲，擁有浙江大學計算機系工學學士學位，以及加拿大阿爾伯塔大學工商管理碩士學位。彼擁有二十多年全球投資經驗，歷任中國人壽富蘭克林資產管理有限公司副行政總裁、山高控股集團有限公司（前稱中國山東高速金融集團有限公司，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：412）行政總裁，以及中再資產管理（香港）有限公司副總經理等職位。梅先生亦曾擔任華電福新能源股份有限公司（該公司的股份曾於聯交所主板上市並於二零二零年九月二十九日因私有化撤銷上市，股份代號：

816) 的非執行董事，以及國際精密集團有限公司（該公司的股份於聯交所主板上市，股份代號：929）的獨立非執行董事。

於本公告日期，梅先生於 15,000,000 股本公司股份中擁有權益。除上述披露者外，梅先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指之本公司股份的任何其他權益。

本公司與梅先生已於二零二四年八月二日訂立服務協議，任期由二零二四年八月二日起計為期三年，其後將繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼將須根據本公司之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。梅先生有權享有董事酬金每月 250,000 港元（此乃由本公司之薪酬委員會按彼之技能、知識及於本公司之預期參與程度、本公司之盈利能力、行業薪酬基準以及現行市況為基準釐定），以及將由董事會釐定之年終酌情花紅。

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其他資料及任何有關委任梅先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎梅先生加入董事會。

承董事會命  
天機控股有限公司  
李陽  
執行董事

香港，二零二四年八月二日

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、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培先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。