

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之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之邀請或要約。



Virtual Mind Holding Company Limited

天機控股有限公司

(前稱香港華信金融投資有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

**完成涉及根據特別授權發行代價股份
而收購目標公司全部已發行股本之
須予披露交易**

茲提述(i)天機控股有限公司(前稱香港華信金融投資有限公司，「本公司」)日期為二零二二年一月二十五日之公告；(ii)本公司日期為二零二二年五月十三日之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為二零二二年六月二日之投票結果公告，內容有關(其中包括)涉及根據特別授權發行代價股份而收購目標公司全部已發行股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

簽立附函

董事會謹此宣佈，於二零二二年七月十五日，本公司、賣方及擔保人訂立附函（「附函」），據此，附函訂約方同意原由本公司於完成日期以現金應付賣方之4,400,000港元（佔初始代價之10%）（如通函第7頁「董事會函件—2.收購協議—(c)代價」一段所訂明）將由本公司於完成日期以交付不計息承付票據（「承付票據」）（而非以現金方式）之方式向賣方作出清償。承付票據之主要條款載列如下：

發行人：	本公司
本金額：	4,400,000 港元
到期日：	二零二二年十二月三十一日或本公司與賣方同意之其他日期
可轉讓性：	賣方不可將其於承付票據項下之任何權利、權益及／或利益轉讓予第三方。本公司可毋須經賣方事先書面同意下將其於承付票據項下之權利、權益、利益及／或責任轉讓予第三方。

完成

本公司欣然宣佈，有關收購事項之所有先決條件（載於通函第6頁「董事會函件—2.收購協議—(b)先決條件」一段）均獲達成，且完成已於二零二二年七月十五日落實。完成後，本公司持有目標公司之全部已發行股本，而目標集團之財務業績將綜合入賬至本公司之財務報表。本公司將監察目標公司之表現。

根據特別授權發行代價股份及股權架構變動

緊接完成前，本公司之已發行股份為1,790,267,378股。完成後，180,000,000股新股份（相當於本公司於本公告日期經發行代價股份擴大之已發行股本約9.14%）已根據股東於二零二二年六月二日舉行之股東特別大會上授出之特別授權正式向賣方配發及發行，發行價為每股代價股份0.22港元。因此，緊隨完成後，已發行股份為1,970,267,378股。

下表載列本公司 (i) 緊接完成前；及 (ii) 緊隨完成後之股權架構：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
鄧澍培 (附註1)	5,000,000	0.28%	5,000,000	0.25%
主要股東				
威峰實業有限公司 (附註2)	283,994,000	15.86%	283,994,000	14.41%
保齡寶國際有限公司 (附註3)	240,000,000	13.41%	240,000,000	12.18%
公眾股東				
賣方	—	—	180,000,000 (附註4)	9.14%
其他公眾股東	1,261,273,378	70.45%	1,261,273,378	64.02%
總計	<u>1,790,267,378</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,970,267,378</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 該等 5,000,000 股股份由獨立非執行董事鄧澍培實益擁有。
2. 根據於二零二二年一月二十一日提交之權益披露表，威峰實業有限公司由 Green Astute Limited 擁有 100% 權益，Green Astute Limited 則由 Hao Tian Media & Culture Holdings Limited 擁有 100% 權益，而 Hao Tian Media & Culture Holdings Limited 則由信銘生命科技集團有限公司（「信銘」，其股份於聯交所主板上市（股份代號：474.HK））擁有 100% 權益。根據於二零二一年八月二十四日提交之有關信銘之權益披露表，信銘由 Asia Link Capital Investment Holdings Ltd.（「Asia Link」）擁有 45.45% 權益及由 Century Golden Resources Investment Co., Ltd（「Century Golden」）擁有 10.83% 權益。Asia Link 由李少宇擁有 100% 權益。Century Golden 分別由黃濤及黃世熒擁有 50% 及 40% 權益。
3. 根據於二零二一年六月二十二日提交之權益披露表，保齡寶國際有限公司由保齡寶生物股份有限公司（「保齡寶生物」，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：2286.SZ））擁有 100% 權益。根據保齡寶生物於二零二二年四月二十九日在深圳證券交易所（www.szse.cn）刊發之截至二零二二年三月三十一日止三個月之第一季度報告，保齡寶生物於二零二二年三月三十一日分別由北京永裕投資管理有限公司（「北京永裕」）及寧波昀樸富通資產管理中心（有限合夥）擁有 12.71% 及 10.25% 權益。根據北京市企業信用信息網（qyxy.scjgj.beijing.gov.cn）所刊發之資料以及根據本公司可得資料，北京永裕由戴斯覺全資擁有。
4. 賣方持有之 60,000,000 股代價股份受禁售承諾及託管安排所規限，並由本公司根據收購協議之條款及條件予以解禁。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
主席及執行董事

香港，二零二二年七月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李陽先生（主席）、田一好女士、張家龍先生、陳明亮先生及龔曉寒先生；本公司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。