

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的有限公司)

(股份代號：1520)

自願公佈 訂立可能收購事項之 諒解備忘錄

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年十月十六日(交易時段後)，天機控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)(「買方」)與Innovest Investment Fund SPC – Innovest HK US Equity Fund SP(「賣方」)訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。

諒解備忘錄

日期：二零二三年十月十六日(交易時段後)

訂約方：(1) 買方；及
(2) 賣方。

根據諒解備忘錄，買方有意購買而賣方有意出售Magical Year Enterprises Limited(「目標公司」)全部已發行股份(「待售股份」)(「可能收購事項」)。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，賣方為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))之第三方。

諒解備忘錄之主要條款如下：

代價

待售股份之代價將須經過磋商，並將按盡職審查之結果釐定。

正式協議

買方與賣方(統稱「**訂約各方**」)將就可能收購事項之最終條款及條件進行磋商，並於正式協議中達成協定。正式協議須於二零二三年十二月三十一日(或訂約各方可能協定之其他日期)或之前簽立。

優先購買權

訂約各方同意，買方擁有直至二零二三年十二月三十一日為止擬備一切必要文件以按上述條款及條件優先購買待售股份之權利。倘買方未能按所述條款及條件擬備一切必要文件，該優先購買權將告撤銷(「**優先購買權**」)。

有關MAGICAL YEAR ENTERPRISES LIMITED之資料

目標公司為一間於英屬維京群島註冊成立之有限公司，目標公司將透過其運營主體專注於娛樂、文化推廣和市場推廣等業務範疇。團隊擁有豐富的管理、策劃、營銷與推廣大型潮流文化娛樂活動如嘉年華、演唱會、主題秀的經驗。未來擬通過與各類潮流文化知識產權元素的結合，創造更多元化的場景和流行文化活動主題，為觀眾提供卓越的娛樂體驗和享受。

進行可能收購事項之理由及裨益

本集團主要從事(i)服飾設計、製造及貿易；(ii)提供貸款融資服務；及(iii)知識產權應用和產品業務。

董事相信，可能收購事項一旦落實，可為本集團現有業務帶來協同效益。透過整合目標公司和本集團的資源、渠道及市場優勢，集團將進一步發展服飾及知識產權應用和產品業務，增強在該領域的競爭力和市場地位。

一般事項

董事會謹此強調，諒解備忘錄並無法律約束力(除了優先購買權及適用法律外)，且可能收購事項未必一定進行。倘落實進行可能收購事項，其可能構成本公司之須予公佈交易(定義見上市規則)。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將根據上市規則就可能收購事項適時刊發進一步公佈。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
李陽

香港，二零二三年十月十六日

於本公告日期，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培先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。