



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)

董事名單與其角色和職能

天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

梅唯一先生（主席）
李陽先生
田一好女士
王瑋楷先生

獨立非執行董事：

鄧澍焙先生
韓銘生先生
張伯陶先生

非執行董事：

鄭錯忻先生
葛梅女士

本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
梅唯一		M	C	C
李陽		M		M
田一好				
王瑋楷				
鄭錯忻				
葛梅			M	
鄧澍焙	M	C	M	M
韓銘生	C	M	M	M
張伯陶	M	M	M	

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二五年十一月十二日