

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)

進一步延遲寄發股東通函
須予披露及關連交易 -
轉讓貸款

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



茲提述本公司日期為二零二五年九月二十三日及二零二五年十月三十一日的公告（「**該等公告**」），內容有關（其中包括）轉讓已轉讓債務，以及延遲寄發該通函。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與該等公告所載列者具有相同涵義。

誠如該公告所述，一份載有（其中包括）(i)買賣協議的詳情；(ii)獨立董事委員會就轉讓事項及買賣協議向獨立股東作出之推薦建議；(iii) 贏環球融資顧問有限公司就轉讓事項及買賣協議致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；及(iv)召開股東特別大會的通告連同代表委任表格之該通函將於二零二五年十二月一日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間編製及落實載入該通函的資料，本公司預期該通函之寄發日期將延遲至二零二六年一月十四日或之前。

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，二零二五年十二月一日

於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一好女士及王瑋楷先生；非執行董事為鄭鎔炘先生及葛梅女士；及獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及張伯陶先生銅紫荊星章。