

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)

**有關認購股份及發行認股權證的股份認購融資協議
之澄清及補充公告**

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月二十九日的公告（「該公告」），內容有關本公司及投資者及 GYBL 於二零二五年八月二十九日訂立的股份認購融資協議，有關（其中包括）認購股份及發行認股權證。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與該公告所載列者具有相同涵義。

董事會謹此就股份認購融資協議提供以下澄清及補充資料。

發行及配發認購股份及認股權證

股份認購融資協議是本公司向投資者發行股份和授予認股權證的框架協議，自股份認購融資協議簽署之日起三年內有效。

本公司擬根據股份認購融資協議，在未來三年內分批發行認購股份，將依每批擬發行的認購股份數量，事先尋求股東的批准。本公司向投資者發出認購通知後，認購股份將以下列方式之一發行：

- (i) 如果認購價格符合上市規則第 13.36(2)(b)條及第 13.36(5)條規定的一般授權要求，將根據當時有效的股東授予董事的發行新股的一般授權（「一般發行授權」）；或
- (ii) 如果認購價格未能符合上市規則第 13.36(2)(b) 條及第 13.36(5) 條規定的一般授權要求，或沒有可用的一般發行授權，則將在召開的股東大會上向股東尋求特定授權。

投資者之資料

投資者是全球新興市場集團（「**GEM 集團**」）旗下的另類投資基金，專注於投資新興市場經濟體。**GEM 集團**是一家總部位於巴黎、紐約和巴哈馬的另類投資集團，管理 34 億美元的資產。該集團在全球範圍內管理多元化的投資工具。每隻投資工具的營運控製程度、風險調整後收益和流動性狀況各不相同。**GEM 集團**旗下的基金和投資工具為該投資者及其合作夥伴提供了投資於中小市值管理層收購、私募股權投資（PIPE）以及精選風險投資的機會。投資者由 Christopher Brown 先生管理，他同時也是全球新興市場北美有限公司的創始人。Brown 先生透過 GEM Investments America LLC 負責紐約辦事處的運營，並管理 **GEM 集團**在全球的私募配售業務。

經作出一切合理查詢後，盡董事所知、所信及所悉，Christopher Brown 先生獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見上市規則）。

上述澄清不影響該公告中包含的任何其他資訊。本公告是該公告的補充，應與該公告一併閱讀。該公告中包含的所有其他資訊和內容均保持不變。

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，二零二五年十二月五日

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；非執行董事為鄭鍇忻先生及葛梅女士；及獨立非執行董事為鄧澍培先生、韓銘生先生及張伯陶先生銅紫荊星章。