

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)

### **延長最後截止日期 須予披露及關連交易 - 轉讓貸款 及 暫停辦理股東登記手續**

#### **延長最後截止日期**

茲提述本公司日期為二零二五年九月二十三日、二零二五年十月三十一日及二零二五年十二月一日的公告（「該等公告」），內容分別有關（其中包括）轉讓已轉讓債務。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。

誠如該等公告所述，倘買賣協議之先決條件於最後截止日期（即二零二五年十二月三十一日（或承讓人及轉讓方可能同意之其他較後日期））下午五時正或之前尚未獲達成（或視情況而定，獲承讓人或轉讓方豁免），則買賣協議將告終止及結束。

由於需要額外時間以達成買賣協議的先決條件，於二零二五年十二月十六日，承讓人及轉讓方簽訂了一份延期函件以延長最後截止日期至二零二六年一月三十一日或承讓人及轉讓方可能同意之其他較後日期。

除上文披露者外，買賣協議沒有其他變更，買賣協議的所有其他條款及條件將繼續完全有效。

### **暫停辦理股東登記手續**

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年一月八日（星期四）上午十一時正假座香港德輔道中 19 號環球大廈 17 樓 1702 室舉行股東特別大會以考慮及批准買賣協議。

為釐定股東出席及於股東特別大會上投票的資格，本公司將於二零二六年一月五日（星期一）至二零二六年一月八日（星期四）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶。出席及於股東特別大會上投票資格的記錄日期為二零二六年一月八日（星期四）。釐定股東出席及於股東特別大會上投票的資格的記錄日期為二零二六年一月八日（星期四）。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之轉讓文件連同有關股票無論如何須於二零二六年一月二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，方為有效。

本公司將適時寄發通函、股東特別大會通告，以及相關代表委任表格予股東。

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，二零二五年十二月十六日

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；非執行董事為鄭鍔忻先生及葛梅女士；獨立非執行董事為鄧澍煥先生、韓銘生先生及張伯陶先生銅紫荊星章。