

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)

自願公告 成立合資公司的投資合同

本公告由天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月二十九日，本公司全資附屬公司北京壹伍貳零科技有限公司（「北京壹伍貳零」）與北京秀曼科技有限公司（「北京秀曼科技」）簽訂了投資合同（「投資合同」）。根據投資合同，北京壹伍貳零擬與北京秀曼科技共同出資在中華人民共和國（「中國」）成都市組建一家合資公司「成都天和鑫睿貴金屬有限公司」（「合資公司」），擬開拓黃金相關業務，以黃金為載體融合金融、體育、藝術與跨境貿易多維領域的發展（「合資公司業務」）。

據董事會作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於本公告日期，北京秀曼科技及其最終實益擁有人均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證券上市規則）且與彼等概無關連。

北京秀曼科技由閻凱紅先生全資實益擁有。北京秀曼科技主要從事管理諮詢及銷售業務（含金屬產品銷售）。

合資公司的註冊資本為人民幣 500 萬元，北京壹伍貳零及北京秀曼科技分別出資人民幣 255 萬元及人民幣 245 萬元，分別佔註冊資本 51% 及 49%。合資公司為本公司附屬公司，其財務業績將合併到本公司綜合財務報表。

合資公司設有一名執行董事，由北京壹伍貳零委派並由合資公司股東會選舉產生並任命。

成立合資公司的理由及裨益

本集團一直積極尋求擴展其現有的業務，並擁有豐富的 AI 及 Web3 技術，以打造覆蓋體育、文旅、娛樂及其他領域的智慧新消費生態。

黃金業務核心優勢顯著，以創新模式打破傳統邊界，將足金產品與體育、藝術元素深度融合，同時聯動金融服務打造多元生態。這一佈局不僅有效提升傳統消費業務的客單價，更實現了黃金金融屬性與消費屬性的高效疊加、雙向賦能，凸顯出屬性融合帶來的綜合競爭優勢。過去一年此類商品成交額大幅增長，帶動「小金片」與聯名飾品成為消費新潮。

董事會相信，成立合資公司拓展黃金業務品類能夠使本集團進一步拓展其於 IP 領域的業務至黃金產業，有助開拓新收入來源，並為本公司股東帶來回報。

綜上所述，董事會認為，合資公司業務與本公司的發展策略一致，且符合本公司及其股東的整體利益。

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，二零二六年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士及王瑋楷先生；非執行董事為葛梅女士；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。