

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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

(前稱香港華信金融投資有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

**於二零二二年六月二日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

茲提述天機控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年五月十三日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年六月二日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」或「**本大會**」)上，通告所載提呈的決議案經過本公司股東(「**股東**」)投票表決獲正式通過。於股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>(a) 批准、確認及追認本公司執行、交付及履行由本公司、Dreamtoys Ltd (「賣方」) 及曾舸 (「擔保人」) 訂立日期為二零二二年一月二十五日之收購協議 (「收購協議」) (收購協議註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並經由本大會主席簽署以資識別)，據此，本公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售於 Dreamtoys Inc (「目標公司」) 之一股已發行普通股，相當於其全部已發行股本 (「收購事項」)，以及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 待收購協議所載先決條件獲達成或豁免後，向本公司董事 (「董事」) 授出特別授權 (「特別授權」)，賦予董事行使本公司之一切權力以根據收購協議之條款及條件按發行價每股股份0.22港元向賣方配發及發行最多180,000,000股本公司新股份 (「股份」) (「代價股份」)，以償付收購事項之部分代價；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名或多名董事行使本公司之一切權力及採取彼等認為使收購協議生效或就該協議而言屬適宜、必要或權宜之一切步驟，包括但不限於：(i) 就收購協議以及發行及配發代價股份而簽署、修訂、增補、交付、提呈及／或落實任何其他文件或協議；及(ii) 採取一切必要行動以落實收購協議項下擬進行之交易。</p>	<p>373,605,441 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

由於50%以上之投票贊成決議案，故在股東特別大會上提呈之決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,790,267,378股，此亦為賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投贊成票或反對票的股份數目。股東於股東特別大會上就決議案投票並無受到任何限制。概無股份根據上市規則第13.40條賦予其股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示計劃在股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

全體董事(即李陽先生、田一好女士、張家龍先生、陳明亮先生、龔曉寒先生、鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士)均已出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票員。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
主席及執行董事

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為李陽先生、田一好女士、張家龍先生、陳明亮先生及龔曉寒先生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。