

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

委任執行董事

天機控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，王瑋楷先生(「**王先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二三年十月六日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，25歲，畢業於美國羅德島州普羅維登斯的常春藤盟校布朗大學，彼於二零二零年完成國際關係與經濟雙文學士學位，主修政治經濟及社會。於二零二二年，彼成為第六屆蘇世民學者，並取得清華大學蘇世民書院的全球領導力管理科學碩士學位。

於加入本公司前，王先生曾擔任北京華銳光年文化發展有限公司的董事兼副總裁。該娛樂集團為華銳世紀旗下的分支，專注為中國青少年及家庭開發次世代文化體驗。其與曼聯的突破性獨家合作夥伴關係為中國各地城市帶來沉浸式娛樂體驗。王先生負責業務發展。

除本公告所披露者外，王先生於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司集團內其他成員公司中擔任其他職位。於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(兩者具有聯交所

證券上市規則(「《**上市規則**》」)所賦予的涵義)概無任何關係；及(ii)並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

王先生已與本公司訂立執行董事之服務協議，由二零二三年十月六日起計為期三年，須按照本公司組織章程細則於本公司應屆股東大會上膺選連任。根據服務協議，王先生可獲得每月薪酬80,000港元及年終酌情花紅。王先生之薪酬由董事會參考其技能、知識、預期對本公司之投入、本公司盈利能力、行業薪酬標準及當前市況後釐定。

王先生確認，除上文所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入本公司。

承董事會命
天機控股有限公司
主席及執行董事
李陽

香港，二零二三年十月六日

於本公告日期，執行董事為李陽先生、田一好女士、陳明亮先生、龔曉寒先生及王瑋楷先生；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。