

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)

於二零二四年六月二十六日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年六月四日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 接納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告書	482,287,132 (100%)	0 (0%)
2. 各自為獨立決議案，重選以下董事：		
2.1 陳明亮先生為執行董事	482,287,132 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
2.2 龔曉寒先生為執行董事	482,287,132 (100%)	0 (0%)
2.3 王瑋楷先生為執行董事	482,287,132 (100%)	0 (0%)
2.4 鄧澍培先生為獨立非執行董事	482,287,132 (100%)	0 (0%)
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	482,287,132 (100%)	0 (0%)
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	152,287,132 (100%)	0 (0%)
5. 授予本公司董事發行不多於 20% 新股份之一般授權	482,287,132 (100%)	0 (0%)
6. 授予本公司董事購回本公司不多於 10% 股份之一般授權	482,287,132 (100%)	0 (0%)
7. 藉加入購回股份之數目以擴大發行新股份之一般授權	482,287,132 (100%)	0 (0%)
8. 採納股份獎勵計劃	482,287,132 (100%)	0 (0%)

由於全部票數贊成向股東提呈之各項普通決議案，故在股東週年大會上所有提呈之普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 2,495,276,324 股，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有決議案投贊成票或反對票的股份數目。股東於股東週年大會上就任何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週年大會並於股東週年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週年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週年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、陳明亮先生、龔曉寒先生、王瑋楷先生、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）均已出席股東週年大會。

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週年大會點票的監票員。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
主席及執行董事

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，本公司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。