

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)

有關截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報之 補充公告

茲提述天機控股有限公司（「本公司」）於二零二四年四月二十九日刊發之截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此根據上市規則第 17.07 條，提供有關載於年報內第 94 至 98 頁「購股權計劃」一節，以及年報內綜合財務報表附註 36 內，二零一三年購股權計劃的進一步資料如下：

參與者類別	授出日期	緊接授出日期前的每股股份收市價	行使價	歸屬期	行使期	於二零二三年一月一日尚未行使	於年內授出	於年內行使	於年內失效/取消	於二零二三年十二月三十一日尚未行使	於授出日期每份購股權的公平值
董事											
李陽	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	16,900,000	-	-	-	16,900,000	0.0499 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零二三年一月十六日	-	19,800,000	-	-	19,800,000	0.131 港元

參與者類別	授出日期	緊接授出日期前的每股股份收市價	行使價	歸屬期	行使期	於二零二三年一月一日尚未行使	於年內授出	於年內行使	於年內失效／取消	於二零二三年十二月三十一日尚未行使	於授出日期每份購股權的公平值
田一好	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	16,900,000	-	-	-	16,900,000	0.0682 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	19,800,000	-	-	19,800,000	0.131 港元
陳明亮	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.0682 港元
	二零二二年四月十九日	0.28 港元	0.278 港元	即時歸屬	二零二二年四月十九日至二零二七年四月十八日	15,900,000	-	(15,840,000)	-	60,000	0.1202 港元
龔曉寒	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	16,900,000	-	-	-	16,900,000	0.0682 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	19,800,000	-	-	19,800,000	0.131 港元
鄧澍培	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0.0682 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0.131 港元
韓銘生	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0.0682 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0.131 港元
羅詠詩	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0.0682 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0.131 港元

參與者類別	授出日期	緊接授出日期前的每股股份收市價	行使價	歸屬期	行使期	於二零二三年一月一日尚未行使	於年內授出	於年內行使	於年內失效／取消	於二零二三年十二月三十一日尚未行使	於授出日期每份購股權的公平值
其他前任董事											
張家龍	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	2,000,000	-	-	(2,000,000)	-	0.0682 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-	0.131 港元
僱員											
合計	二零二一年十二月八日	0.151 港元	0.155 港元	即時歸屬	二零二一年十二月八日至二零二六年十二月七日	2,250,000	-	-	-	2,250,000	0.0499 港元
	二零二二年四月十九日	0.28 港元	0.278 港元	即時歸屬	二零二二年四月十九日至二零二七年四月十八日	34,350,000	-	-	(17,900,000)	16,450,000	0.1202 港元／0.0858 港元
	二零二三年一月十七日	0.23 港元	0.23 港元	二零二四年一月十七日	二零二四年一月十七日至二零三三年一月十六日	-	103,450,000	-	(19,800,000)	83,650,000	0.116 港元
顧問											
合計	二零二二年四月十九日	0.28 港元	0.278 港元	即時歸屬	二零二二年四月十九日至二零二七年四月十八日	17,900,000	-	-	-	17,900,000	0.0858 港元
服務提供商											
合計	二零二二年四月十九日	0.28 港元	0.278 港元	即時歸屬	二零二二年四月十九日至二零二七年四月十八日	17,900,000	-	-	-	17,900,000	0.0858 港元
總計						146,000,000	168,850,000	(15,840,000)	(42,700,000)	256,310,000	

截至二零二三年十二月三十一日止年度，合共 15,840,000 份購股權已獲行使。股份在緊接購股權獲行使日期（即二零二三年四月二十七日、二零二三年五月三十一日及二零二三年八月三十一日）之前的加權平均收市價為 0.198 港元。

於二零二三年一月一日，根據二零一三年購股權計劃的計劃授權限額可授出的購股權數目為 179,026,737 份。股東於二零二三年六月九日舉行的本公司股東週年大會上終止了二零一三年購股權計劃。此後，將不會根據二零一三年購股權計劃進一步授出購股權。於二零二三年十二月三十一日，根據二零一三年購股權計劃授出但尚未行使的 256,310,000 份尚未行使的購股權將繼續有效，並可根據二零一三年購股權計劃行使。

於二零二三年十二月三十一日，除二零二三年購股權計劃外，本公司並無任何其他股份計劃，且二零二三年購股權計劃未授出任何購股權。於二零二三年十二月三十一日止年度內可就授出的購股權而發行的股份數目除以本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度已發行股份的加權平均數約為 7.44%。於二零二三年十二月三十一日，可根據二零二三年購股權計劃的計劃授權限額可授出的購股權數目為 202,477,432 份（包括服務供應商分限額 20,247,743 份）。

除上述披露外，年報中所載的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
天機控股有限公司
李陽
主席及執行董事

香港，二零二四年七月二日

於本公告日期，本公司執行董事為李陽先生、田一好女士、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培先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。