

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)

### **董事會會議通告**

天機控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)商討及批准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全年業績及公告。

承董事會命  
**天機控股有限公司**  
**李陽**  
主席及執行董事

香港，二零二四年三月十四日

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；本公司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。