

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)

**非執行董事辭任及委任行政總裁；
及
委任首席投資官及聯席首席財務官**

非執行董事辭任及委任行政總裁

天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，非執行董事鄭錯忻先生（「鄭先生」）由於本集團內部職務調動安排，專注於合規事務及技術應用，因而辭任非執行董事，並調任為本公司的行政總裁，自二零二五年十二月二十四日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任首席投資官及聯席首席財務官

董事會亦欣然宣佈，易祚興先生（「易先生」）獲委任為本公司之首席投資官，負責管理本公司投資者關係、投資者溝通以及資本運作；以及曾靜女士（「曾女士」）獲委任為聯席首席財務官，與現任首席財務官鄭子堅先生共同負擔本集團的財務事宜，均自二零二五年十二月二十四日起生效。

鄭先生、易先生及曾女士之履歷詳情載列如下：

鄭先生，44 歲，自二零二五年八月二十九日起擔任非執行董事。彼持有北京大學預防醫學及經濟學雙學士學位，以及意大利博科尼商業大學金融學碩士學位。擁有十七年支付科技與數字金融跨界資歷，曾於螞蟻集團、中國銀聯及瑞士再保險擔任管理職務。

鄭先生於二零一五 年加入螞蟻科技集團，歷任支付寶（中國）網絡技術有限公司總經理助理、三家省級分公司總經理、清算機構合作部總經理及支付清算業務總監。其期間主導萬億級客戶備付金 100% 集中存管，推動「銀行直連」模式向四方模式平穩遷移，實現國家級合規零風險；從零到一打造「多用途預付卡」業務線，聯手淘天、萬達、蘋果等生態合作夥伴完成聯名卡場景落地；早期牽頭對接 VISA、萬事達、運通，搭建跨境支付清算體系，並於集團研究院深度佈局穩定幣、央行數字貨幣（CBDC）可編程支付及真實世界資產（RWA）合規應用。鄭先生兼具戰略級系統重構、生態資源整合及前沿科技洞察能力，可為上市公司治理、Web3.0 融合及全球化運營提供穩健且具創新的領導力。

易先生，39 歲，持有浙江大學工學碩士學位，主修電腦應用及人工智能。彼擁有接近十五年金融科技實踐經驗，自二零一九年八月至二零二五年十二月擔任山高控股集團有限公司投資與發展部總經理及股權基金總經理，負責該公司的投資與發展部以及股權基金管理工作。易先生曾於二零一八年三月至二零一九年六月期間擔任東吳基金權益投資部專戶投資總監，負責深圳團隊投資管理工作，以及於二零一四年十月至二零一八年三月期間擔任寶盈基金權益投資部基金經理。

曾女士，41 歲，於二零二五年四月八日加入本集團，現為首席合規風控官兼主席助理。彼持有中南財經政法大學會計學及勞動與社會保障雙學士學位，以及上海交通大學工商管理碩士學位（專業學位）。曾女士為 CIA 國際註冊內審師，並持有法律執業資格證書、深交所董秘證書等專業資格。彼擁有十五年以上財稅及資本市場工作經驗，曾先後任職於五家上市公司和一家諮詢公司，擔任主管、境外財務負責人、董事會秘書及融資總監等重要職務，涉及 A 股、三板、港股在內的境內外資本市場。

承董事會命
天機控股有限公司
梅唯一
主席及執行董事

香港，二零二五年十二月二十四日

於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士及王瑋楷先生；非執行董事為葛梅女士；及獨立非執行董事為鄧澍培先生、韓銘生先生及張伯陶先生銅紫荊星章。