



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)

董事名單與其角色和職能

天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

梅唯一先生（主席）
李陽先生
田一好女士
王瑋楷先生

獨立非執行董事：

鄧澍焙先生
韓銘生先生
張伯陶先生

非執行董事：

葛梅女士

本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 梅唯一 | | M | C | C |
| 李陽 | | M | | M |
| 田一好 | | | | |
| 王瑋楷 | | | | |
| 葛梅 | | | M | |
| 鄧澍焙 | M | C | M | M |
| 韓銘生 | C | M | M | M |
| 張伯陶 | M | M | M | |

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二五年十二月二十四日