

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，概不對因本公告全部或任何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。



**Microware Group Limited**

**美高域集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1985)

## 於二零二三年八月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果 及派付末期股息

茲提述美高域集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年七月十四日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零二三年八月十六日舉行之股東週年大會上，應股東週年大會主席之要求，就載列於股東週年大會通告之所有股東週年大會建議決議案(「**建議決議案**」)進行投票表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為300,000,000股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時均不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須如上市規則第13.40條所載於會上放棄就任何建議決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄就建議決議案投票。概無股東已於通函表明其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並出任股東週年大會投票表決之監票員。

就所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」)報告。	188,377,610 (99.99%)	2,250 (0.01%)
2.	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.025港元。	188,379,610 (99.99%)	250 (0.01%)
3.	重選以下人士為董事：		
	(a) 朱明豪先生為執行董事；	188,379,610 (99.99%)	250 (0.01%)
	(b) 李景衡先生為獨立非執行董事；	188,379,610 (99.99%)	250 (0.01%)
	(c) 尹耀漢先生為非執行董事；	188,379,610 (99.99%)	250 (0.01%)
	(d) 王廣波先生為執行董事；及	188,379,610 (99.99%)	250 (0.01%)
	(e) 陸軍博先生為獨立非執行董事。	188,379,610 (99.99%)	250 (0.01%)
4.	授權董事會釐定董事之酬金。	188,379,360 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	188,377,610 (99.99%)	2,250 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於通過本決議案日期已發行股份總數20%之股份。*	179,121,610 (95.09%)	9,258,250 (4.91%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案日期已發行股份總數10%之股份。*	188,377,610 (99.99%)	2,250 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	加入根據第7項決議案授出之一般授權購回的股份，以擴大根據第6項決議案授出之一般授權。*	179,119,360 (95.08%)	9,260,500 (4.92%)

\* 上述第6項至第8項普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的50%以上之票數均贊成以上第1項至第8項各項普通決議案，故所有建議決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均親身出席股東週年大會。

### 派付末期股息

向於二零二三年八月二十二日(星期二)名列本公司股東名冊之股東派付截至二零二三年三月三十一日止年度每股股份0.025港元之二零二三年末期股息的建議已於股東週年大會上獲批准。二零二三年末期股息之相關支票將於二零二三年九月一日(星期五)或前後由本公司於香港之股份過戶登記分處以普通郵遞方式寄發予有權收取二零二三年末期股息之股東。

承董事會命  
美高城集團有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
朱明豪

香港，二零二三年八月十六日

於本公告日期，董事會由以下組成：五名執行董事，朱明豪先生、王廣波先生、楊純青先生、鄭永輝先生及區文華先生；一名非執行董事，尹耀漢先生及四名獨立非執行董事，鄭德忠先生、李慧敏女士、李景衡先生及陸軍博先生。