

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。



## Microwave 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)

#### 董事會主席及提名委員會主席變更

美高域集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零二三年九月十一日起，由於工作調動，且根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)附錄十四第2部分所載企業管治守則之守則條文第 C.2.1 條規定，主席與行政總裁之角色應有區分，不應由同一人兼任，朱明豪先生(「**朱先生**」)將退任董事會主席(「**主席**」)及本公司提名委員會主席(「**提名委員會主席**」)。彼退任主席及提名委員會主席後將繼續擔任本公司執行董事兼行政總裁。

本公司執行董事兼副主席王廣波先生(「**王先生**」)已獲委任為主席及提名委員會主席，自二零二三年九月十一日起生效。擔任主席及提名委員會主席並無額外薪酬。自二零二三年九月十一日起不再擔任副主席。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，44歲，於二零二三年七月六日獲委任為執行董事及董事會副主席。王先生現時為上海為燁投資集團有限公司的董事會主席及上海市黑龍江商會副總裁。王先生自二零零二年開始投身資訊科技(「**資訊科技**」)市場營銷領域並於資訊科技行業擁有逾20年經驗。

王先生於二零零八年取得工商管理碩士學位，並自二零二零年開始於新加坡國立大學商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，王先生通過其全資擁有之公司Weiye Holdings Group Limited於本公司42,500,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數約14.17%。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於其獲委任當日前過往三年並無擔任任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公眾公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任王先生為主席及提名委員會主席有關的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

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

香港，二零二三年九月十一日

於本公告日期，執行董事為朱明豪先生、王廣波先生、楊純青先生、區文華先生及鄭永輝先生；非執行董事為尹耀漢先生及獨立非執行董事為鄭德忠先生、李慧敏女士、李景衡先生及陸軍博先生。