

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)

截至二零二三年九月三十日止六個月 中期業績公告

摘要

- 本集團於本期間的總收益約為498.6百萬港元，較上一期間約569.0百萬港元減少約70.4百萬港元或12.4%。
- 本集團於本期間的溢利及全面收益總額約為11.5百萬港元，較上一期間約16.3百萬港元減少約4.8百萬港元或29.4%。有關減少乃由於本期間並無獲得香港政府實施的「保就業」計劃所提供的政府補貼(上一期間：5.9百萬港元)所致。撇除政府補貼產生的影響後，本集團溢利及全面收益總額維持穩定。
- 本期間每股基本盈利為0.04港元，而上一期間為0.05港元。
- 董事會已宣派本期間中期股息每股0.02港元(上一期間：0.045港元)。

中期業績

美高域集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同二零二二年同期(「上一期間」)的比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二三年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日 止六個月	
		二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
收益	3	498,563	568,984
銷售成本		<u>(441,647)</u>	<u>(510,296)</u>
毛利		56,916	58,688
其他收入		2,227	6,258
其他收益及虧損淨額		725	1,025
其他開支		(1,334)	(1,862)
分銷及銷售開支		(29,396)	(29,694)
行政開支		(14,936)	(15,462)
融資成本		<u>(266)</u>	<u>(374)</u>
除稅前溢利		13,936	18,579
稅項	4	<u>(2,407)</u>	<u>(2,255)</u>
期內溢利及全面收益總額	5	<u>11,529</u>	<u>16,324</u>
以下人士應佔期內溢利及全面收益總額：			
— 本公司擁有人		11,529	16,325
— 非控股權益		<u>—</u>	<u>(1)</u>
		<u>11,529</u>	<u>16,324</u>
每股盈利	7		
基本(港元)		<u>0.04</u>	<u>0.05</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零二三年九月三十日

	附註	於 二零二三年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二三年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		9,676	16,955
預付款項及按金	8	1,289	1,944
衍生金融工具		98	177
		<u>11,063</u>	<u>19,076</u>
流動資產			
存貨		68,031	58,220
貿易及其他應收款項、預付款項及按金	8	180,438	146,202
已抵押銀行存款		34,197	39,900
定期存款		—	5,161
銀行結餘及現金		120,215	248,272
		<u>402,881</u>	<u>497,755</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項以及應計款項	9	150,706	203,350
合約負債		56,972	82,575
稅項負債		1,855	984
租賃負債		7,152	10,970
		<u>216,685</u>	<u>297,879</u>
流動資產淨值		<u>186,196</u>	<u>199,876</u>
資產總值減流動負債		<u>197,259</u>	<u>218,952</u>
非流動負債			
合約負債		4,551	4,634
租賃負債		—	1,639
遞延稅項負債		208	208
		<u>4,759</u>	<u>6,481</u>
資產淨值		<u>192,500</u>	<u>212,471</u>
資本及儲備			
股本	10	3,000	3,000
儲備		189,500	209,471
本公司擁有人應佔權益		192,500	212,471
非控股權益		—	—
		<u>192,500</u>	<u>212,471</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二三年九月三十日止六個月

1. 一般資料及編製基準

美高域集團有限公司(「本公司」)於二零一六年一月二十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本集團主要於香港從事提供資訊科技(「資訊科技」)基建解決方案服務及資訊科技管理服務。

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十六的適用披露規定而編製。

簡明綜合財務報表乃以本公司的功能貨幣港元(「港元」)呈列。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

除因應用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)修訂本而導致的額外會計政策外，截至二零二三年九月三十日止六個月的簡明綜合財務報表內所採用的會計政策及計算方法與本集團截至二零二三年三月三十一日止年度的全年財務報表所呈列者一致。

應用新訂香港財務報告準則及其修訂本

於本中期期間，本集團已首次應用下列由香港會計師公會頒佈的新訂香港財務報告準則及其修訂本，並已於本集團自二零二三年四月一日開始的年度期間強制生效，以編制本集團之簡明綜合財務報表：

香港財務報告準則第17號 (包括二零二零年十月及 二零二二年二月的香港財務報告 準則第17號修訂本)	保險合約
香港會計準則第8號修訂本	會計估計的定義
香港會計準則第12號修訂本	與單一交易所產生之資產及負債相關 之遞延稅項

於本中期期間應用香港財務報告準則修訂本，對本集團本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載之披露事項並無構成重大影響。

3. 分部資料

本集團根據本公司執行董事（亦為主要營運決策者（「**主要營運決策者**」）所審閱並用以作出戰略決策之報告釐定其經營分部。向主要營運決策者報告的資料以本集團營運的業務線為基準。概無經營分部為組成下列可報告分部而被合併處理。

本集團的經營及可報告分部詳情如下：

- (1) 資訊科技基建解決方案服務業務指由本集團採購硬件及軟件及該採購連同提供設計解決方案；及
- (2) 資訊科技管理服務業務指提供設計解決方案、向客戶提供資訊科技系統維護及／或支援服務。

本集團經營及可報告分部收益及分部業績的分析載列如下：

	資訊科技 基建解決 方案服務 業務分部 千港元	資訊科技 管理服務 業務分部 千港元	總計 千港元
截至二零二三年九月三十日			
止六個月(未經審核)			
分部收益	<u>425,475</u>	<u>73,088</u>	<u>498,563</u>
分部業績	<u>19,786</u>	<u>8,448</u>	28,234
其他收入			2,227
其他損益，淨額			725
其他開支			(1,334)
若干分銷及銷售開支			(714)
行政開支			(14,936)
融資成本			(266)
除稅前溢利			<u>13,936</u>
截至二零二二年九月三十日			
止六個月(未經審核)			
分部收益	<u>504,651</u>	<u>64,333</u>	<u>568,984</u>
分部業績	<u>23,110</u>	<u>6,506</u>	29,616
其他收入			6,258
其他損益，淨額			1,025
其他開支			(1,862)
若干分銷及銷售開支			(622)
行政開支			(15,462)
融資成本			(374)
除稅前溢利			<u>18,579</u>

分部業績指各分部於分配其他收入、其他損益，淨額、其他開支、若干分銷及銷售開支、行政開支及融資成本前所獲得的溢利。

概無披露本集團可報告分部資產及負債的分析，乃由於其並非由本公司執行董事定期審閱。

其他分部資料

	資訊科技 基建解決 方案服務 業務分部 千港元	資訊科技 管理服務 業務分部 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
包含於分部業績計量的金額：				
截至二零二三年九月三十日 止六個月(未經審核)				
折舊	2,132	253	4,380	6,765
存貨撥備轉回	(2)	—	—	(2)
截至二零二二年九月三十日 止六個月(未經審核)				
折舊	2,018	484	4,322	6,824
存貨撥備	218	—	—	218

4. 稅項

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
即期稅項：		
香港利得稅	2,407	2,255

於截至二零二三年及二零二二年九月三十日止期間，香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按16.5%計算。

5. 期內溢利

截至九月三十日 止六個月	
二零二三年	二零二二年
千港元	千港元
(未經審核)	(未經審核)

期內溢利已於扣除下列各項後達致：

確認為開支的存貨成本	382,186	456,450
物業、廠房及設備折舊	6,766	6,824
存貨(撥備轉回)撥備淨額(計入銷售成本)	<u>(2)</u>	<u>218</u>

6. 股息

於本期間，截至二零二三年三月三十一日止年度每股0.025港元之末期股息(二零二二年：每股0.06港元)及0.08港元之特別股息(二零二二年：無)已宣派並派付予本公司擁有人。於本中期期間已宣派及派付之末期及特別股息總額為31.5百萬港元(二零二二年：18百萬港元)。

於本期間完結後，本公司董事宣派中期股息每股0.02港元，合計6.0百萬港元(二零二二年九月三十日：中期股息每股0.045港元，為數13.5百萬港元)將派付予本公司普通股股東。

7. 每股盈利

每股基本盈利乃基於以下數據計算：

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
盈利：		
計算每股基本盈利所用的期內盈利	<u>11,529</u>	<u>16,325</u>
	千股	千股
股份數目：		
計算每股基本盈利所用的普通股數目	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>

由於兩個期間內均無潛在已發行普通股，故並無呈列於兩個期間內的每股攤薄盈利。

8. 貿易及其他應收款項、預付款項及按金

	於 二零二三年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二三年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	155,044	117,628
減：信貸虧損撥備	(9)	(9)
	<u>155,035</u>	<u>117,619</u>
租賃及公用事業按金	166	320
維護服務成本的預付款項	23,239	26,945
其他	3,287	3,262
	<u>3,287</u>	<u>3,262</u>
貿易及其他應收款項、預付款項及按金總額	<u><u>181,727</u></u>	<u><u>148,146</u></u>
分析為：		
流動	180,438	146,202
非流動	1,289	1,944
	<u>1,289</u>	<u>1,944</u>
	<u><u>181,727</u></u>	<u><u>148,146</u></u>

於接納任何新客戶前，本集團會進行信貸審查，以評估潛在客戶的信貸質素及界定客戶的信貸額度。客戶的額度及信用評級將受定期審閱。本集團向其客戶授出7至90日的信用期。

以下為於報告期末以發票日期呈列來自第三方的貿易應收款項減減值虧損撥備的賬齡分析：

	於 二零二三年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二三年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	76,457	72,841
31至60日	44,130	23,488
61至90日	16,933	6,906
91至120日	5,908	4,388
121至180日	8,352	6,515
超過180日	3,255	3,481
	155,035	117,619

9. 貿易及其他應付款項以及應計款項

以下為貿易及其他應付款項以及應計款項之分析：

	於 二零二三年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二三年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	105,949	165,958
應計員工成本	16,670	14,522
應計購買	16,125	11,327
其他	11,962	11,543
	150,706	203,350

以下為按發票日期列賬之貿易應付款項的賬齡分析：

	於 二零二三年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二三年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	44,331	90,102
31至60日	40,830	59,693
61至90日	18,673	13,441
超過90日	2,115	2,722
	<u>105,949</u>	<u>165,958</u>

10. 股本

	股份數目	金額 千港元
每股面值0.01港元的普通股		
法定：		
於二零二二年四月一日、二零二二年九月三十日、 二零二三年四月一日及二零二三年九月三十日	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000</u>
已發行及繳足：		
於二零二二年四月一日、二零二二年九月三十日、 二零二三年四月一日及二零二三年九月三十日	<u>300,000,000</u>	<u>3,000</u>

本公司所有已發行股份於所有方面相互享有同等地位。

11. 履約擔保

於二零二三年九月三十日，本集團的履約擔保約20,240,000港元(二零二三年三月三十一日：29,591,000港元)由銀行以本集團的客戶為受益人而提供，作為本集團妥為履行及遵守本集團根據本集團與其客戶訂立的合約義務的擔保。倘本集團未能向其已獲提供履約擔保的客戶提供滿意的表現，該等客戶可能要求銀行支付彼等該款項或於有關要求中訂明的款項。本集團將有責任相應補償銀行。履約擔保將於合約工程完成後解除。

於二零二三年九月三十日及二零二三年三月三十一日，本公司董事認為本集團面臨申索的可能性不大。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團主要於香港從事提供資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務。本集團致力於提供由 (i) 諮詢及提供意見；(ii) 硬件及／或軟件採購；(iii) 實施；(iv) 管理及維護資訊科技基建解決方案的一站式資訊科技體驗。

本集團乃位於香港的成熟資訊科技基建解決方案供應商。本集團的總收益於本期間約為498.6百萬港元，較上一期間約569.0百萬港元減少約70.4百萬港元或12.4%。該減少乃由於本集團的資訊科技基建解決方案服務產生之收益減少。本集團的毛利於本期間約為56.9百萬港元，較上一期間約58.7百萬港元減少約1.8百萬港元或3.0%。該減少乃主要由於資訊科技基建解決方案服務銷售收益減少。

本集團於本期間並無領取香港政府因應冠狀病毒 (COVID-19) 爆發而實施的保就業計劃所提供的政府補貼，於上一期間則為5.9百萬港元。撇除該等補貼，本集團的財務表現維持穩定。然而，鑒於經營成本高企，以及中美之間持續的緊張局勢，董事會認為本年下半年香港經濟仍然充滿挑戰。本集團將繼續監察上述業務的發展，並積極應對其對本集團財務狀況及經營業績的影響(如有)。

財務回顧

收益

本集團於本期間的總收益約為498.6百萬港元，較上一期間約569.0百萬港元減少約70.4百萬港元或12.4%。總收益減少乃主要由於資訊科技基建解決方案服務業務分部的收益減少所致，其收益於本期間約為425.5百萬港元，較上一期間約504.7百萬港元減少約79.2百萬港元或15.7%。然而，資訊科技管理服務業務分部的收益約為73.1百萬港元，較上一期間約64.3百萬港元增加約8.8百萬港元或13.6%。於本期間，資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務業務分部分別貢獻本集團總收益的約85.3%及14.7%。

銷售成本

本集團於本期間的銷售成本約為441.6百萬港元，較上一期間約510.3百萬港元減少約68.6百萬港元或13.5%。該減少乃主要由於資訊科技基建解決方案服務成本於本期間約為384.3百萬港元，較上一期間約459.3百萬港元減少約75.0百萬港元或16.3%所致。資訊科技管理服務成本於本期間約為57.4百萬港元，較上一期間約51.0百萬港元增加約6.4百萬港元或12.5%。

毛利

本集團於本期間的毛利約為56.9百萬港元，較上一期間約58.7百萬港元減少約1.8百萬港元或3.0%。該減少乃主要由於資訊科技基建解決方案服務收益減少所致。

經營開支

本集團於本期間的經營開支總額約為44.3百萬港元，較上一期間約45.2百萬港元減少約0.8百萬港元或1.8%。該減少乃由於本期間內銷售及分銷開支及行政開支減少所致。

本期間溢利

由於上述原因，本集團於本期間的溢利及全面收益總額約為 11.5 百萬港元，較上一期間約 16.3 百萬港元減少約 4.8 百萬港元或 29.4%。該減少乃主要由於本期間並無獲得防疫抗疫基金項下「保就業」計劃之政府補貼，而上一期間則已獲得有關政府補貼 5.9 百萬港元（計入其他收入項下）。

流動資金與財務資源

資本結構

於二零二三年九月三十日，本集團並無任何借貸（二零二三年三月三十一日：無）。有關本公司於本期間及上一期間之股本詳情載於本公告第 12 頁附註 10。

現金狀況

本集團於二零二三年九月三十日錄得流動資產淨值約 186.2 百萬港元（二零二三年三月三十一日：約 199.9 百萬港元）。於二零二三年九月三十日，本集團擁有約 120.2 百萬港元（二零二三年三月三十一日：約 248.3 百萬港元）的現金及現金等價物。本集團大部分現金及現金等價物均以港元及美元計值。

資本開支

於本期間，本集團並無重大資本開支（上一期間：約 1.7 百萬港元）。

槓桿比率

槓桿比率並不適用於本集團，此乃由於本集團於二零二三年九月三十日均無任何計息負債（二零二三年三月三十一日：無）。

履約擔保

本集團於二零二三年九月三十日的履約擔保載於本公告第 13 頁附註 11。

或然負債

於二零二三年九月三十日，本集團並無重大或然負債（於二零二三年三月三十一日：無）。

資產抵押

於二零二三年九月三十日，本集團若干銀行存款合共34.2百萬港元（二零二三年三月三十一日：39.9百萬港元）已抵押作本集團獲授銀行融資的擔保。

外匯風險

本集團的交易主要以港元及美元（「美元」）計值及結算。只要香港特別行政區政府的港元與美元掛鈎政策保持生效，本集團的美元外匯風險將維持最低水平。於本期間，本集團已與香港的銀行訂立港元／美元以淨額結算的結構性外幣遠期合約，以減低於業務常規過程中向若干供應商採購所引起的外匯風險。衍生金融工具的公平值變動包括本集團所訂立的港元／美元以淨額結算的結構性外幣遠期合約的已變現收益（虧損）及未變現公平值收益（虧損）。

人力資源

於二零二三年九月三十日，本集團共有246名僱員（二零二二年九月三十日：252名僱員）。於本期間，員工成本總額包括董事酬金達約53.6百萬港元（上一期間：53.5百萬港元）。本集團之薪酬政策向其僱員提供具競爭力的薪酬待遇，包括向試用期後留任的僱員提供香港法例第485章強制性公積金計劃條例規定的強制性公積金及醫療保險。本集團將檢討僱員表現，並根據其薪酬政策於薪金及／或晉升評審時參考有關表現評估，以吸引及挽留具才能的僱員。

為提升整體效率、僱員忠誠度及留職率，本集團僱員須於首次加入本集團時參加入職會議，並可能須參加內部或外部的其他培訓課程。本集團亦已實施(i)僱員教育津貼計劃，以允許彼等報讀外部機構有關資訊科技服務的課程；(ii)僱員子女大學教育津貼計劃；及(iii)僱員健康檢查計劃。

本公司於二零一七年二月十五日(「**採納日期**」)採納購股權計劃(「**購股權計劃**」)。因此，本集團合資格僱員可根據購股權計劃獲授購股權。自採納日期起至本公告日期，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

中期股息

董事會於二零二三年十一月二十七日(星期一)宣派本期間之中期股息每股0.02港元，合計6.0百萬港元(「**中期股息**」)(截至二零二二年九月三十日止六個月：每股0.045港元)，並將於二零二三年十二月二十九日(星期五)或之前以現金派付予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東獲發本期間中期股息之資格，本公司將於二零二三年十二月十五日(星期五)暫停辦理本公司股份(「**股份**」)過戶登記，當日一概不會辦理任何股份過戶登記。為符合獲發建議本期間中期股息的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年十二月十四日(星期四)下午四時三十分前送交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(地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

所持重大投資

本集團於本期間並無持有任何重大投資。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售以及未來重大投資或股本資產計劃

本集團於本期間內並無有關附屬公司、聯營公司或合營企業的重大收購或出售，及於二零二三年九月三十日並無重大投資或股本資產的未來計劃。

本期間後重要事項

自本期間完結後，本集團並無任何其他重大事項。

未來前景

由於本集團於本期間並無獲得香港政府實施的「保就業」計劃所提供的政府補貼，以致本期間的溢利及全面收益總額仍然錄得減幅。於本期間，大部分國家已重新開放國際邊界，供應鏈亦正在恢復，預計反彈結果將於本年度下半年顯現。然而，香港通脹日益加劇，預示香港經濟將更為艱難。資訊科技人才短缺導致勞動成本增加。本集團表現受該等因素影響，並在未來幾個月繼續維持。美中之間持續的緊張局勢難以預測，對經濟環境的影響更屬未知之數。

儘管面臨挑戰，本集團仍能捉緊未來的巨大機遇。人力資源短缺以及不同行業的數據管理及網絡安全挑戰將有利於業務增長勢頭。過去幾年，大規模數碼化對網絡安全、遠程操作雲安全及其他資訊科技解決方案升級的長期需求不斷增加。本集團將聚焦及深耕其有競爭優勢的行業，提供具體的解決方案，滿足客戶需求。

憑藉其穩定且經驗豐富的管理團隊，本集團與主要供應商保持長期核心夥伴關係，並與各業務夥伴合作，藉以擴大其業務範圍。此外，本集團將持續多元化及擴闊其專業知識，加大其為不同業務領域提供的技能及解決方案服務。本集團將探索新市場機遇，優化營運效率，利用其行業的領先優勢，實現長期可持續增長。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於本期間並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

遵守企業管治守則

本公司努力實踐良好的企業管治常規，尤其注重問責、透明、獨立、責任和公平方面。本公司之企業管治常規乃基於上市規則附錄十四第二部所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之原則及守則條文。

本公司已採納企業管治守則作為其自身的企業管治守則。除下文所披露企業管治守則之守則條文第C.2.1條外，據董事所盡悉，本公司於本期間內已遵守載於企業管治守則的所有其他適用守則條文。

董事會主席（「**主席**」）負責監察本集團之策略規劃及領導本集團，並確保董事會全體成員獲提供董事會會議上各事項之適當簡介，並且及時獲得足夠且可靠之資料。本集團行政總裁（「**行政總裁**」）負責本集團之策略發展及維持本公司與本集團外部公司之關係。高級管理層負責有效實施董事會決策及本集團之日常營運。

企業管治守則第C.2.1段規定，主席及行政總裁之職責應予以區分，且不應由同一人履行。朱明豪先生（「**朱先生**」）為主席兼行政總裁，直至彼於二零二三年九月十一日退任主席為止。鑒於朱先生自二零零零年四月起一直承擔本公司的日常營運及管理職責，董事會認為，由朱先生同時擔任主席兼行政總裁有助於有效管理及業務發展，符合本公司之最佳利益。自二零二三年九月十一日起，執行董事王廣波先生已獲委任為主席，而朱先生則繼續擔任行政總裁。因此，目前已區分主席及行政總裁之職責。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）作為其董事進行證券交易的守則。

經向全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認於本期間內，彼等已全面遵守標準守則所載之規定準則及條文。本公司於本期間並無發現任何違規事件。本公司亦就可能獲得本集團未經刊發之內幕消息之相關僱員訂立其條款嚴謹程度不低於標準守則之書面指引。就本公司所知，於本期間並無僱員未遵守書面指引之事件。

審閱中期業績

本公司審核委員會(「審核委員會」)(根據上市規則第3.21條的規定包含三名獨立非執行董事)已審閱本集團於本期間的未經審核中期業績，而審核委員會對本公司所採納之會計處理方法並無異議，且認為該等資料已根據適用會計準則及規定編製及已作出充足披露。

刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)刊載。本公司本期間之中期報告載有上市規則規定的所有相關資料，將適時寄發予本公司股東並亦於聯交所網站及本公司網站刊載。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席兼執行董事
王廣波

香港，二零二三年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為王廣波先生、朱明豪先生、楊純青先生、鄭永輝先生、區文華先生及黃天雷先生；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。