

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)

#### 於二零二四年八月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述美高域集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年七月十六日之股東週年大會(「**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，於二零二四年八月十五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，(i)已發行股份總數為300,000,000股；(ii)本公司概無持有庫存股份；及(iii)概無待註銷且應排除於股東週年大會已發行股份總數之外的購回股份。因此，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為300,000,000股。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二零二四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。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 王廣波先生為執行董事；	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 黃天雷先生為執行董事；	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 張頌先生為執行董事；	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 王植先生為非執行董事；	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 戴斌先生為獨立非執行董事。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 許劍文先生為獨立非執行董事。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 陸軍博先生為獨立非執行董事。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 蘭佳女士為獨立非執行董事。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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。	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)20%之本公司股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)。 <sup>*</sup>	136,916,390 (97.69%)	3,242,000 (2.31%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)10%之本公司股份。 <sup>*</sup>	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	加入根據第6項決議案授出之一般授權購回的股份(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)，以擴大根據第5項決議案授出之一般授權。 <sup>*</sup>	136,916,390 (97.69%)	3,242,000 (2.31%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程細則的建議修訂，並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則，當中載有建議修訂以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，即時生效。*	140,158,390 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 上述第5項至第7項普通決議案以及第8項特別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7項各項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於親身或委任代表出席股東週年大會的75%以上之票數均贊成以上第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

所有董事均已出席股東週年大會。王廣波先生、黃天雷先生、張頌先生、戴斌先生及蘭佳女士親身出席大會，而王植先生、許劍文先生及陸軍博先生則透過電子方式出席。

### 採納第二份經修訂及重列章程細則

董事會謹此宣佈，建議修訂現有組織章程細則及採納第二份經修訂及重列章程細則之決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。第二份經修訂及重列章程細則將自二零二四年八月十五日起生效，其全文將可分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microware1985.com](http://www.microware1985.com))上查閱。

承董事會命  
美高城集團有限公司  
主席兼執行董事  
王廣波

香港，二零二四年八月十五日

於本公告日期，執行董事為王廣波先生、黃天雷先生及張頌先生；非執行董事為王植先生；及獨立非執行董事為戴斌先生、許劍文先生、陸軍博先生及蘭佳女士。