

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)

執行董事辭任

本公告乃由美高域集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)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**」)第13.51(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二四年十月十日起，張頌先生(「**張先生**」)因工作調動已辭任執行董事，但繼續擔任本集團的高級管理層成員。張先生將會投放更多時間負責本集團的人力資源及行政工作，並將負責(其中包括)招聘及員工編排、人才策略規劃以及人力資源計劃的政策制定及實施。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對張先生於擔任執行董事期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席
王廣波

香港，二零二四年十月十日

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