

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)

**委任提名委員會成員**

美高域集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，獨立非執行董事蘭佳女士(「**蘭女士**」)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二五年六月十二日起生效。蘭女士在董事會及有關董事委員會的其他職位維持不變。提名委員會由四名成員組成，即王廣波先生、戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士，其中王廣波先生為提名委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎蘭女士在董事會擔任額外職務。

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，二零二五年六月十八日

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。