

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)

#### 內幕消息

- (1)延遲刊發二零二五年年度業績；
- (2)董事會會議延期；及
- (3)暫停買賣

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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

#### 延遲刊發二零二五年年度業績

董事會謹此知會本公司股東(「**股東**」)，本公司截至二零二五年三月三十一日止年度(「**報告期**」)的年度業績(「**二零二五年年度業績**」)將會延遲刊發。該項延遲乃由於本公司仍在收集及整理必要資料及文件，包括貿易及其他應收款項確認、債權人確認及對賬以及按公平值列入其他全面收益的金融資產的最終簽署估值報告，令本公司需要額外時間落實二零二五年年度業績。

本公司現正與本公司核數師(「**核數師**」)緊密合作，力求盡快提供所需資料及文件以完成審核程序。根據本公司目前可得資料，董事會估計二零二五年年度業績將於二零二五年七月八日或之前刊發。有關估計有待本公司整理必要資料及文件及審核程序完成後，方可作實。

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於財政年度結束後不遲於三個月內(即二零二五年六月三十日或之前)刊發二零二五年年度業績。基於上述情況，預期本公司將無法按照上市規則的規定於二零二五年六月三十日或之前刊發二零二五年年度業績。

根據上市規則第13.49(3)條，倘本公司未能於規定時限內刊發二零二五年年度業績，則必須公佈根據尚未與核數師協定的財務業績而編製的業績(如具備該等資料)。董事會經審慎周詳考慮後認為，本公司於現階段不宜刊發本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的未經審核管理賬目，原因為該等賬目未必能夠準確反映本集團的財務表現及／或狀況，且刊發未經審核管理賬目可能會對股東及本公司潛在投資者造成混淆及誤導。

## **董事會會議延期**

誠如本公司日期為二零二五年六月十六日的公告所披露，就(其中包括)考慮及批准二零二五年年度業績的董事會會議(「**董事會會議**」)原定於二零二五年六月三十日舉行。由於上述延遲刊發二零二五年年度業績，董事會會議將會延期至二零二五年七月八日(星期二)舉行，以(i)考慮及批准本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合末期業績；(ii)考慮建議派付末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項，惟須待完成與核數師協定的所有審核工作後方可作實。

## **暫停買賣**

根據上市規則第13.50條，若發行人未能按照上市規則發表定期財務資料，聯交所一般會要求該發行人的證券停牌，並通常持續至發行人刊發載有所規定財務資料的公告為止。

本公司現正與核數師緊密合作，力求盡快完成審核程序。然而，由於本公司未能於二零二五年六月三十日或之前刊發二零二五年年度業績，本公司將申請其股份自二零二五年七月二日上午九時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發二零二五年年度業績。

本公司將適時根據上市規則另行刊發公告。

**股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。**

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，二零二五年六月三十日

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。