

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)

財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

美高域集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，因彼擬投入其他業務發展，陳惠卿女士(「**陳女士**」)已辭任財務總監(「**財務總監**」)、公司秘書(「**公司秘書**」)、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3.05條項下所規定之本公司之授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條項下所規定之代本公司在香港接收法律程序文件或通知書之本公司授權人士(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二五年七月十一日起生效。陳女士將繼續擔任本公司顧問。

陳女士已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，霍偉雄先生(「**霍先生**」)已獲委任為財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二五年七月十一日起生效。

霍先生之履歷詳情載列如下：

霍先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。霍先生於海納星空科技集團有限公司(「**海納星空**」，前稱為心心芭迪貝伊集團有限公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8297))擔任多個職務，包括二零一六年五月至二零一八年六月擔任公司秘書、二零一七年十二月至二零一八年二月擔任合規主任，二零一七年十二月至二零一八年十二月擔任執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，以及二零一七年一月至二零二四年六月擔任海納星空之集團財務總監。

霍先生於二零零九年獲得香港樹仁大學商學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。彼亦為香港稅務學會的資深會員。

董事會謹此對陳女士於擔任財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人期間對本公司之盡心服務及寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎霍先生履新。

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，二零二五年七月十日

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。