

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)

**自願性公告
顧問服務協議**

本公告乃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**」)，在自願基礎上刊登，使本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者了解本集團的最新業務發展。

顧問服務協議

董事會欣然宣佈，本公司近期已與蔣逸雯女士(「**蔣女士**」)訂立顧問服務協議(「**顧問服務協議A**」)，據此本公司同意聘請蔣女士，而蔣女士同意提供顧問服務，具體包括(i)擔任本集團全球化戰略核心顧問，立足本集團人工智能(「**AI**」)核心發展戰略，規劃差異化海外市場擴張路徑，搭建全球性前沿科技產業生態，協助本集團鏈接全球AI、數字科技領域頂級產業資源與跨境監管合作渠道；(ii)圍繞AI產業場景落地，提供跨技術體系融合、多地域跨境合規框架建設的頂層諮詢，推動AI技術與Web3.0數字基礎設施能力聯動，賦能本集團數字化解決方案迭代升級；及(iii)針對本集團全球化AI業務開展宏觀地緣、國際監管政策前瞻性研判，為重大跨國產業合作、高層國際商務戰略磋商提供專業支援。

董事會欣然進一步宣佈，本公司近期已與吳軼先生（「吳先生」）訂立顧問服務協議（「顧問服務協議B」，連同顧問服務協議A統稱「顧問服務協議」），據此本公司同意聘請吳先生，而吳先生同意提供顧問服務，具體包括(i)構建頂層高端商務與資本市場網絡生態，協助本集團戰略性引進高價值產業與資本合作夥伴；(ii)憑藉CFA專業資質及豐富資本市場實戰經驗，為本集團境內外產業併購、資產重組提供全流程策略諮詢與交易方案建議，推動跨國產業鏈資源整合，對接全球科技企業與頂層金融機構；及(iii)助力本集團拓寬中國內地市場版圖，聯結國內核心產業資源與商務夥伴，支撐本集團全球化業務擴張與併購整合戰略落地。

各方資料

蔣女士在區塊鏈數字經濟領域擁有深厚之專業知識，目前擔任全球領先的區塊鏈平台索拉納基金會中國區聯席負責人。彼擁有逾10年行業經驗，一直致力於推動全球Web 3.0生態系統發展，尤其專注於合規發展、市場拓展、全球化項目執行及跨國商業實施。蔣女士亦擁有豐富之投資及融資經驗，曾任職於紐約美銀美林投資銀行部。彼持有紐約哥倫比亞大學經濟學與運籌學學士學位以及復旦大學高級工商管理碩士學位。

吳先生在財富管理、資本市場及合規以及策略性業務拓展方面擁有逾15年豐富經驗。自二零二三年二月起，彼一直擔任高盛(中國)證券有限責任公司私人財富管理部執行董事。吳先生先前曾任北京高華證券有限責任公司私人財富管理部執行董事，並曾在中國工商銀行擔任多個高級職務，包括總行私人銀行部處長、首席投資官以及上海分行私人銀行部高級主管。彼持有復旦大學財務管理學學士學位及金融工程碩士學位。

訂立顧問服務協議的優勢及益處

訂立顧問服務協議契合本集團全球化發展規劃，助力穩步推進AI核心業務的國際擴張。本公司認為，憑藉蔣女士及吳先生在全球前沿科技生態、跨境合規、產業資源及資本市場領域的深厚積澱，本集團得以促進AI場景多元化創新，打通境內外高端產業與資本合作通道，持續鞏固競爭優勢，挖掘全新增長曲線，為本集團長遠戰略落地創造持續價值。

顧問服務協議之所有條款及條件均由協議各方經公平磋商後達致。經考慮上文，董事認為顧問服務協議之條款及其項下擬進行之相關交易屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則涵義

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，蔣女士及吳先生各自為獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））的第三方。因此，根據上市規則第14A章，訂立顧問服務協議並不構成本公司的關連交易。

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，二零二六年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為王廣波先生；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。