

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)

**於二零二六年八月二十七日(星期四)舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述美高域集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期均為二零二六年七月二十七日之二零二六年股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二六年八月二十七日舉行之股東週年大會上，應股東週年大會主席之要求，就載列於股東週年大會通告之所有股東週年大會建議決議案(「建議決議案」)進行投票表決。

於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為300,000,000股；(ii)本公司概無持有庫存股份(定義見上市規則)；及(iii)概無待註銷且應排除於股東週年大會已發行股份總數之外的購回股份。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票之股份總數為300,000,000股。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時均不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須如上市規則第13.40條所載於會上放棄就任何建議決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄就建議決議案投票。概無股東已於股東週年大會通函表明其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並出任股東週年大會投票表決之監票員。

就所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師(「核數師」)報告。	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 王廣波先生為執行董事；	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 許劍文先生為獨立非執行董事；及	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 蘭佳女士為獨立非執行董事。	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份，如有) 20%之本公司股份。*	184,094,760 (99.76%)	434,000 (0.24%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份，如有) 10%之本公司股份。*	184,528,760 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	加入根據第6項決議案授出之一般授權購回的股份(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)，以擴大根據第5項決議案授出之一般授權。*	184,094,760 (99.76%)	434,000 (0.24%)

* 上述第5項至第7項普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的股東的 50% 以上之票數均贊成以上第 1 項至第 7 項各項普通決議案，故所有建議決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均出席股東週年大會。王廣波先生、許劍文先生及蘭佳女士親身出席，而王植先生及戴斌先生通過電子方式出席。

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，二零二六年八月二十七日

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。