

除另有界定外，否則本公告所用詞彙與美高域集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年二月二十四日之招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內或任何其他司法權區內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，否則證券不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓。證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。



## 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)

### 全球發售

- 發售股份數目：60,000,000股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際配售股份數目：54,000,000股股份(可予調整及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：6,000,000股股份(可予調整)
- 發售價：不超過每股股份1.46港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，並可予退還)
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：1985

獨家保薦人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



本公司已透過其獨家保薦人創陞融資有限公司(地址為香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場20樓2002室)向上市委員會申請，要求批准根據資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份(包括根據發售量調整權獲行使而可予發行之額外股份及根據購股權計劃可予授出之任何購股權)上市及買賣。假設全球發售於二零一七年三月八日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一七年三月八日(星期三)上午九時正開始於主板買賣。

全球發售包括初步提呈54,000,000股國際配售股份(可予調整及視乎發售量調整權行使與否而定)，相當於根據全球發售可供予機構、專業及其他投資者之發售股份總數的90%，以及初步提呈6,000,000股香港公開發售股份(可予調整)，相當於根據全球發售向香港公眾人士初步提呈之發售股份總數的10%。國際配售與香港公開發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載而調整。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣後，並在符合香港結算之股份收納規定之情況下，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份在聯交所開始買賣之日期或香港結算可能釐定之任何其他日期起，於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內交收。所有中央結算系統內之活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

本公司有意就全球發售向國際配售包銷商授予發售量調整權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際配售包銷商)自招股章程日期起至二零一七年三月七日(星期二)(即上市日期前最後一個營業日)期間之任何時間單獨及全權酌情行使，以要求本公司按國際配售項下每股發售股份之相同價格配發及發行最多合共9,000,000股額外股份(佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目之15%)，僅用於彌補國際配售的超額配股(如有)。倘發售量調整權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.microware.com.hk](http://www.microware.com.hk) 上刊登公告。

為免生疑，發售量調整權的目的為向聯席全球協調人提供靈活性，以補足國際配售中的任何超額需求。發售量調整權與股份上市後於第二市場的任何價格穩定活動無關，並且將不會受證券及期貨條例(香港法例第571W章)的證券及期貨(穩定價格)規則所規限。

除另有公告外，發售價將不超過每股發售股份1.46港元及不低於每股發售股份1.20港元。香港公開發售項下申請人須於申請股份時根據申請表格所載條款悉數支付最高發售價每股香港發售股份1.46港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘最終釐定的發售價較最高發售價每股發售股份1.46港元為低，則會不計利息向成功申請人退回適當款項(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份—13.退還申請股款」一節。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及申請表格載列的條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲配發將予發行之香港發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商之指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如有意以香港結算代理人的名義獲配發將予發行之香港發售股份，並將該等股份直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統參與者股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口，則應：(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子指示，促使香港結算代理人為其申請。

招股章程副本連同白色申請表格可於二零一七年二月二十四日(星期五)上午九時正至二零一七年三月一日(星期三)中午十二時正期間的一般營業時間內，在下列地址索閱：

(i) 下列香港包銷商的地址：

創陞融資有限公司

香港  
灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場  
20樓2002室

國金證券(香港)有限公司

香港  
皇后大道中181號  
新紀元廣場  
低座25樓2503、2505-06室

鼎成證券有限公司

香港  
德輔道中121號  
遠東發展大廈805-806室

康宏証券投資服務有限公司

香港灣仔  
皇后大道東24-32號  
金鐘匯中心21樓

同人融資有限公司

香港  
德輔道中71號  
永安集團大廈  
15樓1502-03A室

中國北方證券集團有限公司

香港灣仔  
告士打道200號  
新銀集團中心10樓

聯合證券有限公司

香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈  
25樓2511室

電訊數碼證券有限公司

香港  
新界  
葵芳  
興芳路223號  
新都會廣場2期3608-12室

寶威證券有限公司

香港  
灣仔  
告士打道80號10樓

(ii) 下列收款銀行之任何分行：

星展銀行(香港)有限公司

|     | 分行名稱         | 地址                                      |
|-----|--------------|---|
| 香港島 | 總行           | 中環皇后大道中99號中環中心地下                        |
|     | 統一中心分行       | 金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖 |
|     | 北角分行         | 北角英皇道391號地下                             |
|     | 軒尼詩道分行       | 銅鑼灣軒尼詩道427-429號                         |
|     | 香港仔分行        | 香港香港仔湖南街1-3號地下安泰大廈A-B號舖及1樓A-B室          |
| 九龍  | 廣東道一星展豐盛理財中心 | 尖沙咀廣東道68號恆利大廈地下                         |
|     | 彌敦道分行        | 旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下                   |
| 新界  | 元朗分行         | 元朗大棠道1-5號地下                             |
|     | 馬鞍山分行        | 馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖                     |
|     | 荃灣分行         | 荃灣眾安街23號地下                              |

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一七年二月二十四日(星期五)上午九時正至二零一七年三月一日(星期三)中午十二時正期間的一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)，或向閣下可能備有該等申請表格及招股章程的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司一美高域集團公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

- 二零一七年二月二十四日(星期五)一上午九時正至下午五時正
- 二零一七年二月二十五日(星期六)一上午九時正至下午一時正
- 二零一七年二月二十七日(星期一)一上午九時正至下午五時正

- 二零一七年二月二十八日(星期二)一上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月一日(星期三)一上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記時間為二零一七年三月一日(星期三)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

利用網上白表服務提出申請的申請人可於二零一七年二月二十四日(星期五)上午九時正至二零一七年三月一日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請，而就有關申請完全支付申請股款的截止時間將為二零一七年三月一日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統參與者可由二零一七年二月二十四日(星期五)上午九時正至二零一七年三月一日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於二零一七年三月七日(星期二)在《英文虎報》(以英文)及《星島日報》(以中文)以及本公司網站 [www.microware.com.hk](http://www.microware.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售分配結果，包括使用白色及黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務的網上白表服務供應商發出網上申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以及成功申請的香港發售股份數目，將自二零一七年三月七日(星期二)起透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一七年三月八日(星期三)上午八時正成為有效憑證。

假設全球發售於各方面成為無條件，且包銷協議於二零一七年三月八日(星期三)上午八時正或之前在香港並無根據其條款終止，預期股份將於二零一七年三月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1985。

承董事會命  
美高域集團有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
朱明豪

香港，二零一七年二月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱明豪先生、楊純青先生，本公司之非執行董事為尹耀漢先生，以及本公司之獨立非執行董事為鄭德忠先生、李慧敏女士及李景衡先生。

本公告可於本公司網站[www.microware.com.hk](http://www.microware.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

請同時參閱本公告於《英文虎報》(以英文)及《星島日報》(以中文)刊登的內容。