

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。



Microwave 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)

董事會會議日期

美高域集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月十四日(星期四)舉行，以考慮及批准向本公司股東(「**股東**」)宣派與派付特別股息(「**特別股息**」)的建議，其乃經獲得部分股東就考慮本公司財務狀況而提出有關股息分派之回饋意見後作出。

待於董事會會議上獲批准後，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息及任何其他相關事項的詳情。

特別股息須待董事會於董事會會議上批准，如獲得董事會批准，亦須經股東在本公司將予召開的股東週年大會上批准。概不能保證特別股息將會獲得批准。股東及本公司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
美高域集團有限公司
主席兼執行董事
王廣波先生

香港，二零二五年八月四日

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。