

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)

執行董事辭任 及 授權代表變更

本公告乃由美高域集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據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13.51(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，因黃天雷先生(「**黃先生**」)擬投入更多時間於本集團運營，彼已向本公司遞交辭呈並辭任執行董事，且黃先生將擔任本集團副總裁，自二零二五年八月十一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對黃先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任上市規則第3.05條項下所規定之本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自二零二五年八月十一日起生效。

董事會欣然宣佈，王廣波先生(執行董事兼董事會主席)已獲委任為授權代表以接替黃先生，自二零二五年八月十一日起生效。

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，二零二五年八月十一日

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。