

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)

**股東週年大會延期
及
變更暫停辦理股份過戶登記手續期間**

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**」)(1)日期為二零二五年七月八日之二零二五年年度業績公告(「**年度業績公告**」)；(2)於二零二五年七月二十九日刊發之二零二五年年報(「**二零二五年年報**」)；及(3)日期為二零二五年七月三十日之二零二五年股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，因工作安排調整，原定於二零二五年八月二十二日(星期五)上午十一時正舉行的股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正舉行。

股東週年大會地點將維持不變，仍為通函及通告所載香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室。

連同通函及通告一併寄發予本公司股東(「**股東**」)之股東週年大會適用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)將為股東週年大會持續適用的有效代表委任表格。尚未交回代表委任表格之股東須按照其上印備的指示填妥代表委任表格，並盡早交回本公司在香港的股份過戶登記分處，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正)交回。為免生疑問，任何已按其上印備的指示填妥及交回的代表委任表格於股東週年大會上仍然有效，相關股東毋須再次提交代表委任表格。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

因延期召開股東週年大會，本公司為釐定其股東出席股東週年大會的資格而暫停辦理本公司股份過戶登記手續的期間將由原定期間二零二五年八月十九日(星期二)至二零二五年八月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)，變更為新的期間二零二五年八月二十六日(星期二)至二零二五年八月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)，此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記本公司股份(「**股份**」)持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二五年八月二十五日(星期一)下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理過戶登記手續。

除上文所披露者外，通函及通告所載之所有其他資料均維持不變。

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，二零二五年八月十二日

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。