
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已**將名下所有美高域集團有限公司的股份**出售或轉讓**，應立即將本補充通函連同隨附的補充代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本補充通函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)

有關建議特別股息的補充通函、 暫停辦理股份過戶登記 及 股東週年大會補充通告

美高域集團有限公司(「**本公司**」)之股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座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室舉行。股東週年大會補充通告載於本補充通函第8至10頁。

如 閣下擬委任受委代表出席股東週年大會，務請按照補充代表委任表格上印備的指示填妥該表格，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。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，補充代表委任表格將被視作撤銷論。以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上概無附有投票權。為免生疑問及就上市規則而言，以中央結算系統名義持有的庫存股份須於本公司股東大會上放棄投票。

本補充通函應與日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會原通函及原通告一併閱讀。

二零二五年八月十四日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會補充通告	8

釋義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座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室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會補充通告載於本補充通函第8至10頁
「組織章程細則」	指	本公司的經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司建立及營運之中央結算及交收系統
「本公司」	指	美高域集團有限公司，一間於二零一六年一月二十日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原通函」	指	本公司日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會通函
「原通告」	指	本公司日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會通告
「原代表委任表格」	指	隨附原通函及原通告刊發的股東週年大會適用的代表委任表格

釋義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本每股面值0.01港元的普通股(庫存股份除外，其持有人須於本公司股東大會上放棄投票)
「股東」	指	股份持有人
「特別股息」	指	董事會建議每股0.10港元的一次性特別股息
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬，根據本集團的經審核綜合財務報表，其於二零二五年三月三十一日的進賬額約為75,297,000港元
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

本補充通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

本補充通函提述之所有時間及日期均指香港時間及日期。



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：

王廣波先生(主席)

非執行董事：

王植先生

獨立非執行董事：

戴斌先生

許劍文先生

蘭佳女士

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

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

敬啟者：

**有關建議特別股息的補充通函、
暫停辦理股份過戶登記
及
股東週年大會補充通告**

緒言

本公司之股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座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室舉行。

董事會函件

茲提述(1)原通函；(2)本公司日期為二零二五年八月十二日有關股東週年大會延期的公告；及(3)本公司日期為二零二五年八月十四日有關建議自股份溢價賬宣派及派付特別股息的公告。

本補充通函應與原通函一併閱讀。原通函及本補充通函的目的為向閣下提供合理所需之資料，使閣下可於即將舉行的股東週年大會上就投票贊成或反對提呈的決議案作出知情決定。

建議自股份溢價賬宣派及派付特別股息

董事會建議自股份溢價賬宣派及派付一次性特別股息每股0.10港元，惟須待股東批准後方可作實。

於本補充通函日期，本公司已發行300,000,000股股份，並無庫存股份。根據於本補充通函日期的已發行股份數目，建議特別股息(倘宣派及派付)之總額將約為30.0百萬港元。待下文「派付特別股息的條件」一段所載的條件達成後，特別股息擬按照組織章程細則及根據開曼公司法自股份溢價賬派付。

派付特別股息的條件

派付特別股息須待股東於股東週年大會根據組織章程細則，通過普通決議案批准宣派及派付特別股息後，方可作實。

待上述條件達成後，預期建議特別股息將於二零二五年九月十九日(星期五)前後以現金派付予於二零二五年九月八日(星期一)(即釐定享有特別股息權利的記錄日期)營業時間結束後名列本公司股東名冊的股東。

上文所載條件不能被豁免。倘上述條件未獲達成，則不會派付特別股息。

董事會函件

派付特別股息的理由及影響

於二零二五年三月三十一日，本公司已累計可分派儲備46,142,000港元。根據本集團的經審核綜合財務報表，股份溢價賬於二零二五年三月三十一日的進賬額約為75,297,000港元。本公司錄得有關營運業績，乃歸因於客戶的長期支持及本集團員工面對困難時齊心協力，以及股東多年來對本公司的信任及信心。鑒於上文所述者，董事會認為派發特別股息以回報股東的支持是適當做法。

派付特別股息並不涉及削減本公司之法定或已發行股本，或削減股份面值，或導致有關股份之買賣安排出現任何變動。

經計及本集團現有現金流後，董事會認為本公司的現金流足以派付特別股息。派付特別股息將不會對本集團的財務狀況構成任何重大不利影響。

基於上文所述者，董事認為建議自股份溢價賬宣派及派付特別股息符合本公司及其股東的整體利益。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於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)暫停辦理股份過戶登記，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，股份的未登記持有人須確保所有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。

為釐定股東享有特別股息的權利，本公司將於二零二五年九月四日(星期四)至二零二五年九月八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格取得建議特別股息，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二五年九月三日(星期三)下午四時三十分前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。

董事會函件

股東週年大會

本公司之股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座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室舉行，以審議及酌情通過有關原通告及股東週年大會補充通告所載事項的決議案。股東週年大會補充通告載於本補充通函第8至10頁。

附奉股東週年大會適用之補充代表委任表格。該補充代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)。如閣下擬委任代表出席股東週年大會，務請按照補充代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處，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。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，補充代表委任表格將被視作撤銷論。

補充代表委任表格適用於股東週年大會補充通告所載的補充決議案，且不會影響閣下就原通告所載決議案填妥的原通函及原通告所附原代表委任表格的有效性。倘閣下已有效委任代表出席股東週年大會並代表閣下行事，惟並無填妥及交回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就股東週年大會補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。倘閣下並無填妥及交回原代表委任表格惟已填妥及交回補充代表委任表格且已有效委任代表出席股東週年大會並代表閣下行事，除另有指示外，閣下的代表將有權就原通告所載的決議案代表閣下自行酌情投票。

推薦意見

董事認為，建議自股份溢價賬宣派及派付特別股息符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

董事會函件

責任聲明

本補充通函乃遵照上市規則之規定提供有關本集團之資料，各董事願共同及個別對本補充通函承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本補充通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)概無股東於建議宣派及派付特別股息中擁有重大權益而須就有關批准宣派及派付特別股息的決議案放棄投票；及(iii)並無遺漏其他事項，致使本補充通函所載任何聲明或本補充通函產生誤導。

警告

股東務請注意，宣派及派付特別股息須待其條件達成後，方可作實。因此，派付特別股息未必會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如對其持倉有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
美高城集團有限公司
主席兼執行董事
王廣波
謹啟

二零二五年八月十四日

股東週年大會補充通告



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)

股東週年大會補充通告

茲提述美高域集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**原通函**」)及通告(「**原通告**」)。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司之股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座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室舉行。除載於原通告內的決議案外，股東週年大會將處理下列事項：

補充普通決議案

動議：

- (8) (i) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)為釐定享有特別股息權利釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付一次性特別股息每股普通股0.10港元(「**特別股息**」)；及
- (ii) 授權任何一名董事在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜及簽立有關進一步文件。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席兼執行董事
王廣波

二零二五年八月十四日

股東週年大會補充通告

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

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

附註：

- (i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上所有決議案均以投票方式表決，主席決定允許以舉手表決方式表決與程序或行政事項有關的決議案除外。投票結果公告將根據上市規則於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)刊登。

謹提醒本公司股東，由於股東週年大會推遲，為釐定股東出席股東週年大會資格而暫停辦理股份過戶登記期間將由原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)(包括首尾兩天)變更為新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)(包括首尾兩天)，期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零二五年八月二十五日(星期一)營業日結束時名列其股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

倘股東於股東週年大會上批准宣派及派付特別股息，本公司將向於二零二五年九月八日(星期一)名列本公司股東名冊的股東分派相關股息。預計分派日期為二零二五年九月十九日(星期五)或前後。為釐定股東有關特別股息之權利，本公司將於二零二五年九月四日(星期四)至二零二五年九月八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合有關建議特別股息之資格，所有過戶連同有關股票，必須於二零二五年九月三日(星期三)下午四時三十分前交回本公司於香港的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。

倘建議宣派及派付特別股息經股東於股東週年大會上批准，有關安排(如分配時間及暫停辦理股份過戶登記)將於適當時候另行公佈。

- (ii) 有關股東週年大會須審議及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、登記程序及其他事項的詳情，請參閱原通告。
- (iii) 隨函附奉股東週年大會適用的補充代表委任表格。該補充代表委任表格亦將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)刊登。補充代表委任表格須按照其上印備的指示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。
- (iv) 股東週年大會補充代表委任表格適用於本補充通告所載的補充決議案，且不會影響閣下就原通告所載決議案所填妥的隨附原通函及原通告的原代表委任表格(「原代表委任表格」)的有效性。倘閣下已有效委任一名代表以代表閣下出席股東週年大會並代閣下行事，但尚未填妥及交回股東週年大會補充代表委任表格，則閣下的代表將有權自行決定代表閣下就本補充通告所載補充決議案進行投票。倘閣下未填寫及交回原代表委任表格，但已填寫及交回補充代表委任表格，並有效委任一名代表以代表閣下出席股東週年大會並代閣下行事，則除另有指示外，閣下的代表將有權自行決定代表閣下就原通告中所載決議案進行投票。

股東週年大會補充通告

- (v) 除本補充通告中的補充決議案、股東週年大會的召開時間、股息派發安排以及暫停辦理股份過戶登記手續的時間外，有關股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈股東週年大會審議批准的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱登載於聯交所(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.microware1985.com)的原通函及原通告。

於本補充通告日期，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。