

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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
美高城集團有限公司
主席兼執行董事
王廣波

二零二五年八月十四日

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。
- (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。