

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)

於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果及 派付特別股息之安排

茲提述美高域集團有限公司(「**本公司**」)日期均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(「**原通函**」)及通告(「**原通告**」)以及日期均為二零二五年八月十四日之股東週年大會補充通函(「**補充通函**」)及補充通告(「**補充通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函、原通告、補充通函及補充通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會上，應股東週年大會主席之要求，就載列於原通告及補充通告(統稱「**股東週年大會通告**」)之所有股東週年大會建議決議案(「**建議決議案**」)進行投票表決。

於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為300,000,000股；(ii)本公司概無持有庫存股份；及(iii)概無待註銷且應排除於股東週年大會已發行股份總數之外的購回股份。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票之股份總數為300,000,000股。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時均不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須如上市規則第13.40條所載於會上放棄就任何建議決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄就建議決議案投票。概無股東已於原通函及補充通函表明其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並出任股東週年大會投票表決之監票員。

就所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」)報告。	241,068,810 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 王植先生為非執行董事；及	241,068,810 (99.99%)	50 (0.01%)
	(b) 戴斌先生為獨立非執行董事。	241,068,810 (99.99%)	50 (0.01%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	241,068,760 (99.99%)	100 (0.01%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	241,068,810 (99.99%)	50 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)20%之本公司股份。*	240,416,810 (99.73%)	652,050 (0.27%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)10%之本公司股份。*	240,850,810 (99.91%)	218,050 (0.09%)
7.	加入根據第6項決議案授出之一般授權購回的股份(不包括持作庫存股份的任何股份，如有)，以擴大根據第5項決議案授出之一般授權。*	240,634,760 (99.82%)	434,100 (0.18%)
8.	批准及確認自本公司股份溢價賬向於本公司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」)；及授權本公司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。*	241,068,860 (100.00%)	0 (0.00%)

* 上述第5項至第8項普通決議案全文載於原通告及補充通告內。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的50%以上之票數均贊成以上第1項至第8項各項普通決議案，故所有建議決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均出席股東週年大會。王廣波先生、許劍文先生及蘭佳女士親身出席，而王植先生及戴斌先生通過電子方式出席。

派付特別股息之安排

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將於二零二五年九月十九日(星期五)前後向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)下午四時三十分營業時間結束後名列本公司股東名冊的股東分派特別股息每股普通股0.10港元。

為確定股東享有特別股息之權利，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)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取特別股息，已填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零二五年九月三日(星期三)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記香港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)，以辦理登記手續。

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，二零二五年八月二十九日

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。