
此乃要件 請即處理

閣下如對本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(「本公司」)的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的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)

發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年八月十六日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街4號The Wave 8樓四室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第13至17頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)刊登。

如閣下擬委任受委代表出席股東週年大會，務請按照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，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小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東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，代表委任表格將被視作撤銷論。

二零二三年七月十四日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
發行及購回股份的一般授權	4
重選退任董事	5
股東週年大會	5
暫停辦理股份過戶登記	6
責任聲明	6
推薦意見	6
附錄一 — 股份購回授權的說明函件	7
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選的董事詳情	10
股東週年大會通告	13

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二三年末期股息」	指	向於二零二三年八月二十二日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發截至二零二三年三月三十一日止年度之建議末期股息每股股份0.025港元
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年八月十六日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街4號The Wave 8樓四室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13至17頁
「組織章程細則」	指	本公司於二零二二年八月二十四日採納並於二零二二年八月二十四日生效的現有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例，經綜合及修訂)
「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
「一般授權」	指	將授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置總數不超過授出該項授權的相關決議案獲通過日期已發行股份總數20%的股份
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期

釋義

「上市日期」	指	二零一七年三月八日，股份於聯交所主板首次開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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	本公司每股面值0.01港元的普通股
「股份購回授權」	指	將授予董事行使本公司權力的一般及無條件授權，以購回最多達授出該項授權的相關決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會於香港頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

朱明豪先生

(主席兼行政總裁)

王廣波先生(副主席)

楊純青先生

鄭永輝先生

區文華先生

非執行董事：

尹耀漢先生

獨立非執行董事：

鄭德忠先生

李慧敏女士

李景衡先生

陸軍博先生

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

鴻圖道44至46號

世紀工商中心1樓

敬啟者：

發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關以下將於股東週年大會上提呈的決議案資料，包括：(i)授予董事一般授權及股份購回授權；(ii)擴大一般授權以包括根據股份購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事。

董事會函件

發行及購回股份的一般授權

於二零二二年八月二十四日舉行的股東週年大會上，股東通過決議案，授予董事一般授權，以(i)配發、發行及處置總數不超過有關決議案獲通過日期已發行股份總數20%的股份；(ii)購回最多佔有關決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份；及(iii)擴大上文第(i)項所述的一般授權以包括根據上文第(ii)項所述的一般授權購回之股份。該等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於股東週年大會上，將提呈以下各項獨立的普通決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置總數不超過於決議案通過日期已發行股份總數20%的股份。根據於最後實際可行日期已發行300,000,000股股份及假設於股東週年大會日期前將不會發行或購回或註銷其他股份，根據一般授權董事將獲授權發行最多60,000,000股股份，即有關決議案通過日期已發行股份總數的20%。一般授權將於本公司下屆股東週年大會日期、根據法例或組織章程細則的規定須舉行本公司下屆股東週年大會的日期或該項授權於本公司股東大會被股東以普通決議案方式撤銷或變更的日期(以最早者為準)終止；
- (b) 授予董事股份購回授權，以行使本公司一切權力按本通函所載標準購回已發行股份。根據該項股份購回授權，本公司可購回的最高股份數目，不得超過決議案通過日期已發行股份總數的10%。根據於最後實際可行日期已發行300,000,000股股份及假設於股東週年大會日期前不會發行或購回或註銷其他股份，根據股份購回授權本公司將獲准購回最多30,000,000股股份，佔於有關決議案通過日期已發行股份總數的10%。股份購回授權將於本公司下屆股東週年大會日期、根據法例或組織章程細則的規定須舉行本公司下屆股東週年大會的日期或該項授權於本公司股東大會被股東以普通決議案方式撤銷或變更的日期(以最早者為準)終止；及
- (c) 待上述批准授予一般授權及股份購回授權的普通決議案獲通過後，藉加入相當於根據股份購回授權所購回的股份數目擴大根據一般授權可予發行及配發的股份數目。

董事會函件

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，旨在向閣下提供合理必要的所需資料，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對就批准授出股份購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據組織章程細則第84條，朱明豪先生(「**朱先生**」)、李景衡先生(「**李先生**」)及尹耀漢先生(「**尹先生**」)將退任且符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第83(3)條，王廣波先生(「**王先生**」)(獲委任為執行董事，自二零二三年七月六日起生效)及陸軍博先生(「**陸先生**」)(獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年七月六日起生效)的任期僅直至股東週年大會為止，屆時將符合資格於股東週年大會上重選為董事。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選朱先生及王先生為執行董事、李先生及陸先生為獨立非執行董事以及尹先生為非執行董事。

根據上市規則的相關規定，上文所述將於股東週年大會進行重選之董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本通函第13至17頁載有股東週年大會通告，於大會上(其中包括)將向股東提呈普通決議案，以考慮及批准(i)授予董事一般授權及股份購回授權；(ii)擴大一般授權以包括根據股份購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事。

附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該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，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小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，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，代表委任表格將被視作撤銷論。

根據上市規則第13.39條，股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式發佈有關投票結果的公告。

董事會函件

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之權利，本公司將於二零二三年八月十一日(星期五)至二零二三年八月十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二三年八月十日(星期四)下午四時三十分前交回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，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。

為釐定股東獲發二零二三年末期股息(倘於股東週年大會上獲股東批准)之資格，本公司將於二零二三年八月二十二日(星期二)暫停辦理股份過戶登記，當日一概不會辦理任何股份過戶登記。為符合於股東週年大會上獲股東批准後獲發二零二三年末期股息資格，未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年八月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交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，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。

責任聲明

本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，本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，亦無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為(i)授予董事一般授權及股份購回授權以發行及購回股份；(ii)擴大一般授權以包括根據股份購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
美高城集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
朱明豪
謹啟

二零二三年七月十四日

本說明函件乃就將於股東週年大會上提呈以批准股份購回授權的決議案而向全體股東作出。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及上市規則其他有關條文所規定的所有資料，茲載列如下：

1. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份總數為300,000,000股股份。待通過決議案授出股份購回授權後，且於最後實際可行日期起至股東週年大會當日止期間將不會進一步發行、購回或註銷股份的前提下，本公司將獲准根據股份購回授權購回最多30,000,000股股份，相當於在股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數的10%。股份購回授權將於本公司下屆股東週年大會日期、根據法律或組織章程細則的規定須舉行本公司下屆股東週年大會的日期或該項授權於本公司股東大會被股東以普通決議案方式撤銷或變更的日期(以最早者為準)終止。

2. 購回股份的理由

董事現時無意購回任何股份，惟認為擁有購回股份的能力可提高本公司的靈活性，對本公司及股東有利，因為購回股份或可(惟視乎當時的市況及資金安排而定)提高本公司資產淨值及／或其每股股份盈利，且僅會在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行。

與本公司於二零二三年三月三十一日的財務狀況(按其截至二零二三年三月三十一日止年度的最近期經審核財務報表披露)相比，董事認為即便於建議購回期間全面進行建議購回，亦不會對本公司的營運資金及資本負債狀況構成任何重大不利影響。於此等情況下，董事不擬行使股份購回授權以致對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響。

3. 購回的資金

本公司的組織章程大綱及組織章程細則賦予本公司權力購回其股份。本公司購回股份時，僅可動用組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島法律容許可合法作此用途的資金。開曼群島法律規定，購回股份所用的款項僅可從溢利、股份溢價賬或就購回而發行新股份的所得款項中撥付，或在開曼公司法的規限下從本公司資本中撥付。購回股份的應付溢價金額僅可自溢利或本公司股份溢價賬內的進賬金額或兩者中撥付，或在開曼公司法的規限下從本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法律，除非在緊隨建議付款日期後公司有能力和償還於日常業務過程中到期應付的債項，否則公司從資本中撥資購買其本身的股份乃屬違法。按照開曼群島法律，據此購回的股份將被視作註銷處理，惟法定股本總額則不會減少。

4. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東授出股份購回授權後，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)已通知本公司其目前有意於股東授出股份購回授權後向本公司出售股份，或已承諾其不會向本公司出售其所持有的任何股份。

5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島法律按股份購回授權行使本公司的權力進行購回。

6. 收購守則的影響

本公司購回股份或會引致主要股東於本公司投票權的權益比例增加，從而可導致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

就本公司所深知及確信及按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，於最後實際可行日期，執行董事楊純青先生連同控股股東Microware International Holdings Limited(「**Microware International**」)(由楊純青先生全資擁有)實益擁有162,380,000股股份權益，佔最後實際可行日期已發行股份總數約54.13%。倘董事根據擬授出的股份購回授權全面行使權力購回股份，則楊先生及其聯繫人的股權將增加至當時已發行股份總數約60.14%，而有關增幅將不會導致須根據收購守則提出強制性收購要約。董事將不會行使股份購回授權以致須根據收購守則提出強制性收購要約或導致公眾持有的股份數目減至少於本公司已發行股本25%。

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無(於聯交所或其他證券交易所)購回任何股份。

8. 股價

於最後實際可行日期前過往12個月各月期間，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
七月	0.91	0.86
八月	0.91	0.83
九月	0.84	0.75
十月	0.83	0.75
十一月	0.80	0.70
十二月	0.87	0.77
二零二三年		
一月	0.90	0.78
二月	0.88	0.80
三月	0.88	0.80
四月	0.85	0.78
五月	0.85	0.78
六月	0.96	0.78
七月(截至最後實際可行日期)	0.96	0.90

擬於股東週年大會上重選的董事履歷詳情如下：

執行董事

朱明豪先生，53歲，於二零一六年一月二十日獲委任為董事，並於二零一六年五月二十五日獲調任為執行董事。彼自二零一六年五月二十五日起為本集團的主席兼行政總裁及本公司所有附屬公司的董事。自二零零六年一月至今，朱先生出任本公司之間接全資附屬公司美高域有限公司（「美高域有限公司」）董事總經理，且一直主要負責整體管理、策略性規劃及帶領管理團隊。朱先生於二零零四年九月自澳洲墨爾本皇家理工大學取得商業（經濟及金融）學士學位。

朱先生與本公司訂立之現有委任函自二零二三年三月八日起計為期三年，可由其中一方方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。朱先生有權收取每月120,000港元之酬金（由董事會經參考彼之經驗、職責及現行市率後釐定）連同董事會可決定之酌情花紅及佣金。

王廣波先生，44歲，自二零二三年七月六日獲委任為執行董事及董事會副主席。王先生現時為上海為燁投資集團有限公司的董事會主席及上海市黑龍江商會副總裁。王先生自二零零二年開始投身資訊科技市場營銷領域並於資訊科技行業擁有逾20年經驗。王先生於二零零八年取得工商管理碩士學位。此外，彼自二零二零年開始於新加坡國立大學商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生與本公司訂立之現有服務合約自二零二三年七月六日起計為期三年，可由其中一方方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。王先生有權就執行董事之職務收取每月11,500港元之酬金（由董事會經參考其資格、在本公司承擔之職務及職責程度以及現行市況後釐定）連同董事會可決定之酌情花紅及佣金。

於最後實際可行日期，王先生通過其全資擁有之公司Weiye Holdings Group Limited於本公司42,500,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數約14.16%。

獨立非執行董事

李景衡先生，79歲，於二零一七年二月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任香港理工大學資訊科技服務總監10年，並於二零零五年十月退任該大學資訊科技服務處的職務。李先生於一九六六年六月及一九六八年二月分別獲美國印第安納大學頒授物理理學士學位及理科碩士學位。

李先生與本公司訂立之現有委任函自二零二三年三月八日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。李先生有權收取每月11,500港元之酬金(由董事會經參考彼之經驗、職責及現行市率後釐定)連同董事會可決定之酌情花紅及佣金。

陸軍博先生，40歲，自二零二三年七月六日獲委任為獨立非執行董事及本公司提名委員會之成員。自二零二零年二月至今，陸先生擔任廣東新華科技投資有限公司(「**新華科技集團**」)副總裁及貴州新華科技產業發展有限公司之董事兼總經理。由二零二零年四月十六日至二零二一年七月二十七日，彼為一間於聯交所創業板上市的公司國茂控股有限公司(股份代號：8428)之獨立非執行董事。

由二零一七年十月至二零二零年二月，陸先生擔任貴陽瑞樹投資管理有限公司之董事兼總經理，該公司為貴陽綜合保稅區金融投資控股有限公司(位於貴州省貴陽綜合保稅區)之投資顧問，及廣東新華南方智能科技有限公司(新華科技集團成員)之財務顧問。由二零一五年至二零一七年，陸先生擔任上海海定資產管理有限公司之高級合夥人及執行董事。由二零一二年至二零一五年，彼擔任上海相衛投資管理有限公司之主席助理及創新業務部總監。

陸先生於二零零六年畢業於英國萊斯特大學管理學院，獲管理學碩士學位。彼於二零一九年取得中國證券業協會頒發之證券從業人員資格證書，於二零一六年取得中國證券投資基金業協會頒發之基金從業人員資格證書。陸先生亦於二零一八年獲得上海證券交易所頒發之董事會秘書證書。

陸先生與本公司訂立之現有委任函自二零二三年七月六日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。陸先生有權就獨立非執行董事之職務收取每月11,500港元之酬金(由董事會經參考其資格、在本公司承擔之職務及職責程度以及現行市況後釐定)。

李先生及陸先生各自已根據上市規則第3.13條確認彼等之獨立性。本公司提名委員會已評估及審閱彼等之獨立性。提名委員會及董事會認為李先生及陸先生各自均符合上市規則第3.13條所載的所有獨立標準。李先生及陸先生(均為本公司提名委員會之成員)已就彼等各自之提名放棄投票。

非執行董事

尹耀漢先生，66歲，於二零一六年五月二十五日獲委任為非執行董事，主要負責監督本集團業務。尹先生自二零零七年八月一日起擔任美高域有限公司董事，負責監督美高域有限公司的業務。尹先生於一九七五年畢業於香港的聖類斯中學。彼於資訊科技行業擁有逾26年銷售及銷售管理經驗。於二零零三年六月至二零零四年九月，尹先生為美高域有限公司系統整合組別總監，彼負責監督銷售團隊。

尹先生與本公司訂立之現有委任函自二零二三年三月八日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。尹先生有權收取每月11,500港元之酬金(由董事會經參考彼之經驗、職責及現行市率後釐定)連同董事會可決定之酌情花紅及佣金。

除上文披露者外，所有上述退任董事(i)於過往三年概無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務或接受任何重大委任或持有其他主要任命或專業資格；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)擁有任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文披露者外，上述退任董事各自確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼等重選董事之其他事宜須提請股東垂注。

於考慮重選李先生及陸先生為獨立非執行董事時，本公司提名委員會已計及李先生於資訊科技服務領域的豐富經驗以及陸先生於金融行業的豐富經驗，以及通函附錄二所載彼等各自之工作履歷以及其他經驗及優點。本公司提名委員會信納李先生及陸先生各自均具備持續有效履行獨立非執行董事職務所需之品格、誠信及經驗，並於技能、多元化及獨立性之間取得適當平衡。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告美高域集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月十六日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街4號The Wave 8樓四室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通事項

考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的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。
2. 宣派本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.025港元。
3. 重選以下人士為董事：
 - (a) 朱明豪先生為執行董事；
 - (b) 李景衡先生為獨立非執行董事；
 - (c) 尹耀漢先生為非執行董事；
 - (d) 王廣波先生為執行董事；及
 - (e) 陸軍博先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 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。

股東週年大會通告

作為特別事項

6. 「動議」：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司額外股份(「股份」)、或可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或認購股份或該等本公司可轉換證券的類似權利，並作出或授出就行使該項權力而言所需的建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；
- (b) 上文第(a)段所述的批准將附加於董事獲授的任何其他授權並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及／或購股權；
- (c) 董事按照上文第(a)段的批准在有關期間配發或同意有條件或無條件配發(不論是根據購股權或其他方式)的股份總數，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可購買股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授出或行使的任何購股權；或(iii)按照不時生效的本公司組織章程細則規定以配發股份來代替全部或部分股份的股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)因行使本公司發行的任何現有可換股票據或附帶權利可認購或轉換為股份的任何本公司現有證券的條款下的認購或轉換權而發行的任何股份，不得超過於本決議案通過之日已發行股份總數的20%，及倘若其後有任何股份合併或拆細，根據上文第(a)段授權可發行的股份最高數目佔緊接該合併及拆細之前及緊隨該合併及拆細之後日期已發行股份總數的百分比須相等，而上述批准亦須因此受到限制；

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：—

「**有關期間**」指自通過本決議案起至下列三者中最早日期止的期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予的授權；及

「**供股**」指於指定記錄日期就向名列股東名冊的股份持有人按彼等持股比例提呈發售股份、或提呈發售或發行賦予權利可在董事釐定的公開期間內認購股份的認股權證、購股權或其他證券(惟受限於董事就零碎股份或經考慮本公司適用的任何司法權區法律或本公司適用的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任或確定該等限制或責任的行使或程度而可能涉及的開支或延誤，而可能認為必要或恰當的例外情況或其他安排)。」

7. 「**動議**：

- (a) 在下文第(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定(經不時修訂)購回已發行股份；
- (b) 除給予董事之任何其他授權外，第(a)段之批准將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；

股東週年大會通告

- (c) 根據上文第(a)段之批准，授權董事購回股份之總數不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而倘其後進行股份合併或拆細，則根據上文第(a)段下授權可購回的最高數目股份佔於緊接相關合併及拆細前與緊隨相關合併及拆細後日期的已發行股份總數的百分比須相等，而上述批准亦須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自通過本決議案起至下列三者中最早日期止的期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予的授權。」
8. 「**動議**待通過上述第6及第7項決議案後，藉增加本公司根據第7項決議案所授授權購回的股份總數，擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權，惟所增加股份數目不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
美高域集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
朱明豪

二零二三年七月十四日

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
鴻圖道44至46號
世紀工商中心1樓

股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委派他人作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司在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，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (iv) 為確定股東出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將自二零二三年八月十一日(星期五)至二零二三年八月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年八月十日(星期四)下午四時三十分前送交本公司在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，以辦理登記手續。
- (v) 為釐定股東獲發截至二零二三年三月三十一日止年度之建議末期股息(倘於股東週年大會上獲股東批准)資格，本公司將於二零二三年八月二十二日(星期二)暫停辦理股份過戶登記，當日一概不會辦理任何股份過戶登記。為符合於上文第2項普通決議案通過後獲發建議末期股息資格，本公司未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年八月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交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，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。
- (vi) 就上文第3a、3b、3c、3d及3e項普通決議案而言，朱明豪先生、李景衡先生、尹耀漢先生、王廣波先生及陸軍博先生將於上述大會上退任且符合資格並願意膺選連任。有關上述董事的詳情載於隨附的日期為二零二三年七月十四日(星期五)的通函附錄二內。

於本通告日期，執行董事為朱明豪先生、王廣波先生、楊純青先生、區文華先生及鄭永輝先生；非執行董事為尹耀漢先生；及獨立非執行董事為鄭德忠先生、李慧敏女士、李景衡先生及陸軍博先生。