

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。



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)

獨立非執行董事辭任

本公告乃由美高域集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二四年九月五日起，陸軍博先生(「**陸先生**」)已辭任獨立非執行董事，以便將更多時間投放於其他需要其更多精力及心血的事務上。陸先生辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會成員。

陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對陸先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席
王廣波

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，執行董事為王廣波先生、黃天雷先生及張頌先生；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。