

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)

更改所得款項用途

茲提述美高域集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零一七年二月二十四日之招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板上市(「上市」)之全球發售(「全球發售」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

來自全球發售之所得款項淨額扣除包銷佣金及有關上市之相關開支(「所得款項淨額」)後約達56.0百萬港元。根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，所得款項淨額之擬定用途如下：

百萬港元
(概約)

- | | | |
|-------|--|------|
| (i) | 佔全球發售所得款項淨額約35%將用作升級本集團資訊科技管理系統； | 19.6 |
| (ii) | 佔全球發售所得款項淨額約25%將用作融資履約抵押以提高本集團承辦大型合約的能力； | 14.0 |
| (iii) | 佔全球發售所得款項淨額約20%將用作招聘及培訓僱員； | 11.2 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| (iv) | 佔全球發售所得款項淨額約10%將用作 加強本集團市場推廣工作；及 | 5.6 |
| (v) | 佔全球發售所得款項淨額約10%之餘額將用作 額外營運資金及其他一般企業用途。 | 5.6 |
| 總計 | | 56.0 |

更改所得款項用途

於本公告日期，本公司已動用所得款項淨額約36.3百萬港元。截至本公告日期，尚未動用之所得款項淨額達約19.7百萬港元（「尚未動用所得款項淨額」）。

於二零一九年十二月十九日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）議決更改尚未動用所得款項淨額之用途。有關截至本公告日期之所得款項淨額動用情況分析以及尚未動用所得款項淨額之建議更改用途（「建議更改」）概述如下：

| | 招股章程所披露 之所得款項 淨額擬定用途 百萬港元 (概約) | 截至本公告 日期之已動用 所得款項淨額 百萬港元 (概約) | 尚未動用 所得款項淨額 百萬港元 (概約) | 尚未動用 所得款項淨額 之擬定用途 百萬港元 (概約) |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| (i) 升級資訊科技管理系統 | 19.6 | 6.0 | 13.6 | 6.6 |
| (ii) 提高承大型合約的能力 | 14.0 | 12.2 | 1.8 | 8.8 |
| (iii) 招聘及培訓僱員 | 11.2 | 11.2 | — | 2.0 |
| (iv) 加強市場推廣工作 | 5.6 | 1.4 | 4.2 | 2.2 |
| (v) 額外營運資金及 其他一般企業用途 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| 總計 | 56.0 | 36.3 | 19.7 | 19.7 |

建議更改之原因

建議更改之主要原因如下：

(1) 升級資訊科技管理系統

上市後，本公司在升級其資訊科技系統時已實施嚴格成本監控，特別是其已減少獲許可使用客戶關係管理系統許可證以及企業資源規劃系統許可證之用戶數目。於本公告日期，本公司已動用約6.0百萬港元。由於有效監控成本，根據其現有資訊科技擴充計劃計算，本公司估計僅再需6.6百萬港元用以升級其資訊科技管理系統。為更佳動用尚未動用所得款項淨額，董事認為將部分尚未動用所得款項淨額重新分配至補充及提高本集團承辦大型合約的能力將符合本公司之最佳利益。

誠如招股章程所披露，鑒於涉及大額合約金額，本集團之客戶要求本集團就大型合約提供履約抵押。由於提供履約抵押可能導致自本集團的現金流出，財務狀況可能影響本集團承辦大型合約的能力。因此，部分尚未動用所得款項淨額將會重新分配至增強本集團的可用財務資源，並為本集團提供靈活性，以承辦更多須提供履約抵押的大型合約。董事會認為有關重新分配符合本集團之業務策略以及可讓本集團承辦更多大型合約以提升本公司股東回報。

(2) 加強市場推廣工作

誠如招股章程所披露，本集團的目標為透過籌辦研討會及客戶關係活動，與現有及潛在客戶以及硬件及／或軟件製造商建立及加強連繫。鑒於近期經濟下滑及對社會環境的負面影響，供本集團參與或贊助之行業展覽及論壇等市場推廣活動已有所減少。由於原定分配至招聘及培訓僱員之所得款項淨額已獲悉數動用，董事認為，就截至二零二一年三月三十一日止兩個年度，將部分尚未動用所得款項淨額重新分配以維持截至二零一八年三月三十一日及二零一九年三月三十一日止年度招聘的新人員數目，將可隨著業務持續發展而加強本集團資源，且符合本集團之業務策略。

根據上述建議更改，董事會擬按下列方式動用尚未動用所得款項淨額：

| 業務策略 | 尚未動用 所得款項 淨額之 擬定用途 百萬港元 (概約) | 實施計劃 | |
|-----------------|---|--|--|
| | | 截至 二零二零年 三月三十一日 止年度 百萬港元 (概約) | 截至 二零二一年 三月三十一日 止年度 百萬港元 (概約) |
| 升級資訊科技管理系統 | 6.6 | 2.0 | 4.6 |
| 提高承辦大型合約的能力 | 8.8 | 4.0 | 4.8 |
| 招聘及培訓僱員 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 加強市場推廣工作 | 2.2 | 0.5 | 1.7 |
| 額外營運資金及其他一般企業用途 | 0.1 | 0.1 | — |
| 總計 | 19.7 | 7.6 | 12.1 |

董事確認招股章程所載本集團之業務性質並無重大變動。董事會認為上述有關尚未動用所得款項淨額之建議更改可讓本公司更有效調配其財務資源，而重新分配符合本公司及其股東整體最佳利益。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席、執行董事及行政總裁
朱明豪

香港，二零一九年十二月十九日

於本公告日期，董事會由以下組成：兩名執行董事，朱明豪先生及楊純青先生；一名非執行董事，尹耀漢先生及三名獨立非執行董事，鄭德忠先生、李慧敏女士及李景衡先生。