

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)

截至二零二零年九月三十日止六個月 中期業績公告

摘要

- 本集團於本期間的總收益約為577.6百萬港元，較上一期間的約651.0百萬港元減少約73.4百萬港元或11.3%。
- 本集團於本期間的溢利及全面收益總額約為21.6百萬港元，較上一期間的約12.4百萬港元增加約9.2百萬港元或73.9%。董事會認為，鑒於COVID-19及中美之間持續的緊張局勢，本年下半年香港經濟仍然充滿挑戰。
- 本期間每股基本盈利為0.07港元，而上一期間為0.04港元。
- 董事會已宣派本期間中期股息每股股份0.05港元（上一期間：無）。

中期業績

美高域集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同二零一九年同期(「上一期間」)的比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年九月三十日止六個月

		截至九月三十日 止六個月	
	附註	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收益	3	577,550	650,993
銷售成本		<u>(506,166)</u>	<u>(584,460)</u>
毛利		71,384	66,533
其他收入		590	557
其他收益及虧損淨額		(437)	(3,812)
其他開支		(2,504)	(1,572)
分銷及銷售開支		(30,069)	(31,913)
行政開支		(14,148)	(14,514)
融資成本		<u>(154)</u>	<u>(10)</u>
除稅前溢利		24,662	15,269
稅項	4	<u>(3,047)</u>	<u>(2,836)</u>
期內溢利及全面收益總額	5	<u>21,615</u>	<u>12,433</u>
以下人士應佔年內溢利／(虧損) 及全面收益／(開支)總額：			
— 本公司擁有人		21,780	12,585
— 非控股權益		<u>(165)</u>	<u>(152)</u>
		<u>21,615</u>	<u>12,433</u>
每股盈利	7		
基本(港元)		<u>0.07</u>	<u>0.04</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零二零年九月三十日

	附註	於二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		8,156	11,459
遞延稅項資產		4	4
收購物業、廠房及設備已付按金		1,478	803
預付款項及按金	8	1,207	1,109
		<u>10,845</u>	<u>13,375</u>
流動資產			
存貨		30,273	39,101
貿易及其他應收款項、預付款項及按金	8	213,232	247,160
已抵押銀行存款		11,671	11,277
銀行結餘及現金		201,270	241,025
		<u>456,446</u>	<u>538,563</u>
流動負債			
衍生金融工具		132	—
貿易及其他應付款項以及應計款項	9	183,013	228,863
應付一間附屬公司非控股權益款項		1,099	699
合約負債		59,412	72,995
稅項負債		5,245	3,787
租賃負債		4,131	8,013
		<u>253,032</u>	<u>314,357</u>
流動資產淨值		<u>203,414</u>	<u>224,206</u>
資產總值減流動負債		<u>214,259</u>	<u>237,581</u>
非流動負債			
衍生金融工具		600	106
合約負債		3,146	3,494
租賃負債		—	83
		<u>3,746</u>	<u>3,683</u>
資產淨值		<u>210,513</u>	<u>233,898</u>
資本及儲備			
股本	10	3,000	3,000
儲備		208,236	231,456
本公司擁有人應佔權益		211,236	234,456
非控股權益		(723)	(558)
		<u>210,513</u>	<u>233,898</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年九月三十日止六個月

1. 一般資料及編製基準

本公司於二零一六年一月二十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本集團主要於香港從事提供資訊科技（「資訊科技」）基建解決方案服務及資訊科技管理服務。

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六的適用披露規定而編製。

簡明綜合財務報表乃以本公司的功能貨幣港元（「港元」）呈列。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

除因應用經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而導致的額外會計政策外，截至二零二零年九月三十日止六個月的簡明綜合財務報表內所採用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二零年三月三十一日止年度的全年財務報表時所依循者一致。

應用經修訂香港財務報告準則

於本中期期間，本集團已首次應用提述香港財務報告準則概念框架修訂本及下列由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則修訂本，並已於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間強制生效，以編制本集團之簡明綜合財務報表：

香港會計準則第1號 及香港會計準則第8號修訂本	重大性的定義
香港財務報告準則第3號修訂本	業務的定義
香港財務報告準則第9號、 香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號修訂本	利率基準改革

除下文所述者外，於本期間應用提述香港財務報告準則概念框架修訂本及香港財務報告準則修訂本，對本集團本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載之披露事項並無構成重大影響。

2.1 應用香港會計準則第1號及香港會計準則第8號修訂本「重大性的定義」的影響

修訂本提供重大性的新定義，並訂明「倘資料出現遺漏、錯誤陳述或表述模糊而可合理預期將影響一般用途財務報表的主要使用者基於該等提供有關特定報告實體之財務資訊的財務報表作出的決定，則有關資料具重大性」。該等修訂本亦澄清在整體財務報表的範圍內，重大性取決於資料的性質或牽涉範圍，不論單獨或與其他資料結合使用。

本期間應用該等修訂本對簡明綜合財務報表並無影響。因應用該等修訂本而更改之呈列及披露(如有)將反映於截至二零二一年三月三十一日止年度之綜合財務報表。

3. 分部資料

本集團根據本公司執行董事(亦為主要營運決策者(「**主要營運決策者**」))所審閱並用以作出戰略決策之報告釐定其經營分部。向主要營運決策者報告的資料以本集團營運的業務線為基準。概無經營分部為組成下列可報告分部而被合併處理。

本集團的經營及可報告分部詳情如下：

- (1) 資訊科技基建解決方案服務業務指由本集團採購硬件及軟件及該採購連同提供設計解決方案及提供維護及／或支援服務；及
- (2) 資訊科技管理服務業務指由本集團提供設計解決方案、向客戶提供資訊科技系統維護及／或支援服務以及提供有關網絡安全的培訓項目。

分部收益及業績

本集團經營及可報告分部收益及分部業績的分析載列如下：

	資訊科技基建 解決方案服務業務 千港元	資訊科技 管理服務業務 千港元	總計 千港元
截至二零二零年九月三十日			
止六個月(未經審核)			
分部收益	<u>517,141</u>	<u>60,409</u>	<u>577,550</u>
分部業績	<u>30,640</u>	<u>11,319</u>	41,959
其他收入			590
若干其他損益，淨額			(437)
其他開支			(2,504)
若干分銷及銷售開支			(644)
行政開支			(14,148)
融資成本			(154)
除稅前溢利			<u>24,662</u>
截至二零一九年九月三十日			
止六個月(未經審核)			
分部收益	<u>589,327</u>	<u>61,666</u>	<u>650,993</u>
分部業績	<u>23,893</u>	<u>7,970</u>	31,863
其他收入			557
若干其他損益，淨額			11
其他開支			(1,572)
若干分銷及銷售開支			(1,066)
行政開支			(14,514)
融資成本			(10)
除稅前溢利			<u>15,269</u>

分部業績指各分部於分配其他收入、若干其他損益、其他開支、若干分銷及銷售開支、行政開支及稅項前所獲得的溢利。

概無披露本集團可報告分部資產及負債的分析乃由於其並非由本公司執行董事定期審閱。

其他分部資料

	資訊科技基建 解決方案 服務業務 千港元	資訊科技 管理 服務業務 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
包含於分部業績計量的金額：				
截至二零二零年九月三十日 止六個月(未經審核)				
折舊	1,636	1,142	2,198	4,976
存貨撥備	745	—	—	745
截至二零一九年九月三十日 止六個月(未經審核)				
折舊	181	486	308	975
存貨撥備撥回	(180)	—	—	(180)
就貿易應收款項作出 減值虧損撥備	3,823	—	—	3,823

4. 稅項

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
即期稅項：		
香港利得稅	<u>3,047</u>	<u>2,836</u>

根據利得稅兩級制，合資格法團首2百萬港元溢利按8.25%之稅率徵收利得稅，而超過2百萬港元之溢利則按16.5%徵稅。不符合利得稅兩級制資格之法團(即本集團其他附屬公司)的溢利將繼續按16.5%之劃一稅率繳納稅項。

截至二零二零年及二零一九年九月三十日止期間之香港利得稅乃根據利得稅兩級制計算。

5. 期內溢利

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
期內溢利已於扣除(計入)下列各項後達致：		
確認為開支的存貨成本	462,721	534,789
物業、廠房及設備折舊	4,976	975
存貨(撥備撥回)撥備(計入銷售成本)	745	(180)
就貿易應收款項作出減值虧損撥備	—	3,823

6. 股息

於本期間，截至二零二零年三月三十一日止年度每股本公司股份（「股份」）0.08 港元之末期股息及每股股份0.07 港元之特別股息（二零一九年：截至二零一九年三月三十一日止年度每股股份0.055 港元）已宣派並派付予本公司擁有人。於本中期期間已宣派及派付之末期股息總額為45 百萬港元（二零一九年：16.5 百萬港元）。

於本期間完結後，本公司董事將向本公司擁有人宣派中期股息每股股份0.05 港元，合共15 百萬港元（二零一九年九月三十日：無）。

7. 每股盈利

每股基本盈利乃基於以下數據計算：

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
盈利：		
計算每股基本盈利所用的期內盈利	<u>21,780</u>	<u>12,585</u>
	千股	千股
股份數目：		
計算每股基本盈利所用的普通股加權平均數	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>

由於兩個期間內均無潛在已發行普通股，故並無呈列於兩個期間內的每股攤薄盈利。

8. 貿易及其他應收款項、預付款項及按金

	於二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	189,949	228,700
減：減值虧損撥備(附註)	—	—
	<u>189,949</u>	<u>228,700</u>
租賃按金	312	312
維護服務成本的預付款項	17,158	15,759
其他	7,020	3,498
	<u>214,439</u>	<u>248,269</u>
貿易及其他應收款項、按金及預付款項總額	<u>214,439</u>	<u>248,269</u>
分析為：		
流動	213,232	247,160
非流動	1,207	1,109
	<u>214,439</u>	<u>248,269</u>

附註：於本中期期間，本集團計提減值撥備零港元(截至二零一九年九月三十日止六個月：3,823,000港元)。

於接納任何新客戶前，本集團會進行信貸審查，以評估潛在客戶的信貸質素及界定客戶的信貸額度。客戶的額度及信用評級將受定期審閱。本集團向其客戶授出30至60日的信用期。

以下為於報告期末以發票日期呈列來自第三方的貿易應收款項減減值虧損撥備的賬齡分析：

	於二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	78,288	102,630
31至60日	40,589	43,440
61至90日	21,637	29,294
91至120日	8,556	22,948
121至180日	19,768	18,558
超過180日	21,111	11,830
	189,949	228,700

9. 貿易及其他應付款項以及應計款項

以下為貿易及其他應付款項以及應計款項之分析：

	於二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	129,727	176,812
應計員工成本	29,647	22,340
其他	23,639	29,711
	183,013	228,863

以下為按發票日期列賬之貿易應付款項的賬齡分析：

	於二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	64,867	101,457
31至60日	32,445	48,681
61至90日	28,407	25,189
超過90日	4,008	1,485
	<u>129,727</u>	<u>176,812</u>

10. 股本

	股份數目	金額 千港元
每股面值0.01港元的普通股		
法定：		
於二零一九年四月一日、二零一九年九月三十日、 二零二零年四月一日及二零二零年九月三十日	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000</u>
已發行及繳足：		
於二零一九年四月一日、二零一九年九月三十日、 二零二零年四月一日及二零二零年九月三十日	<u>300,000,000</u>	<u>3,000</u>

本公司所有已發行股份彼此之間於所有方面享有同等地位。

11. 履約擔保

於二零二零年九月三十日，本集團的履約擔保約21,948,000港元(二零二零年三月三十一日：24,724,000港元)由銀行以本集團的客戶為受益人而提供，作為本集團妥為履行及遵守本集團於本集團與其客戶訂立的合約項下之責任擔保。倘本集團未能向其已獲提供履約擔保的客戶提供令人滿意的表現，該等客戶可能要求銀行支付彼等該款項或於有關要求中訂明的款項。本集團將須因此補償銀行。履約擔保將於合約工程完成後解除。

於二零二零年九月三十日及二零二零年三月三十一日，本公司董事認為本集團面臨申索的可能性不大。

管理層討論及分析

業務回顧

本公司主要於香港從事提供資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務。本集團致力於提供由 (i) 諮詢及提供意見；(ii) 硬件及／或軟件採購；(iii) 實施；(iv) 管理及維護資訊科技基建解決方案；至 (v) 提供網絡安全培訓項目的一站式資訊科技體驗。

本集團乃位於香港的成熟資訊科技基建解決方案供應商。本集團本期間的總收益較上一期間減少約 73.4 百萬港元或 11.3%。該減少乃主要由於本集團的資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務業務產生之收益減少。本集團的毛利由上一期間約 66.5 百萬港元增加約 4.9 百萬港元或 7.3% 至本期間約 71.4 百萬港元。該增加乃主要由於資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務銷售成本減少。

本集團本期間領取香港政府因應冠狀病毒 (COVID-19) 爆發推出保就業計劃提供的政府補貼 8.9 百萬港元。撇除該等補貼，本集團在 COVID-19 下的財務表現維持穩定。然而，鑒於 COVID-19 的持續影響，以及中美之間持續的緊張局勢，董事會認為本年下半年香港經濟仍然充滿挑戰。

財務回顧

收益

本集團於本期間的總收益約為 577.6 百萬港元，較上一期間約 651.0 百萬港元減少約 73.4 百萬港元或 11.3%。總收益減少乃主要由於資訊科技基建解決方案服務業務分部的收益減少所致，其收益於本期間約為 517.1 百萬港元，較上一期間約 589.3 百萬港元減少約 72.2 百萬港元或 12.3%。資訊科技管理服務業務分部的收益約為 60.4 百萬港元，較上一期間約 61.7 百萬港元減少約 1.3 百萬港元或 2.0%。於本期間，資訊科技基建解決方案服務業務分部及資訊科技管理服務業務分部分別貢獻本集團總收益的約 89.5% 及 10.5%。

銷售成本

本集團的銷售成本由上一期間約584.5百萬港元減少約78.3百萬港元或13.4%至本期間約506.2百萬港元。該減少乃主要由於資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務成本減少，以及本期間內確認根據防疫抗疫基金項下保就業計劃收取的政府補貼4.8百萬港元。

毛利

本集團的毛利由上一期間約66.5百萬港元增加約4.9百萬港元或7.3%至本期間約71.4百萬港元。該增加乃主要由於資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務銷售成本減少，其乃主要歸因於收取上述補貼所致。

經營開支

本集團的經營開支總額由上一期間約46.4百萬港元減少約2.2百萬港元或4.8%至本期間約44.2百萬港元。該減少乃由於本期間內確認根據防疫抗疫基金項下保就業計劃收取的政府補貼4.1百萬港元。

本期間溢利

由於上述原因，本集團之溢利及全面收益總額由上一期間12.4百萬港元增加約9.2百萬港元或73.9%至本期間約21.6百萬港元。

撇除本期間確認防疫抗疫基金項下保就業計劃之8.9百萬港元政府補貼，本期間本公司擁有人應佔本集團之經調整溢利及全面收益總額對比上一期間增加約2.4%至12.9百萬港元。

流動資金與財務資源

資本結構

於二零二零年九月三十日，本集團並無任何借貸(二零二零年三月三十一日：無)。有關本公司於本期間及上一期間之股本詳情載於本公告第12頁附註10。

現金狀況

本集團於二零二零年九月三十日錄得流動資產淨值約203.4百萬港元(二零二零年三月三十一日：約224.2百萬港元)。於二零二零年九月三十日，本集團的現金及現金等價物約為182.8百萬港元(二零二零年三月三十一日：約225.6百萬港元)。

資本開支

於本期間，本集團於二零二零年九月三十日的資本開支總額約為1.7百萬港元(上一期間：約0.5百萬港元)，主要由於購買辦公設備而產生。

槓桿比率

於二零二零年九月三十日及二零二零年三月三十一日，本集團的槓桿比率淨值(借貸淨額(包括計息銀行貸款及其他借貸減現金及現金等價物及受限制現金)除以總權益)並不適用，乃由於本集團於二零二零年九月三十日及二零二零年三月三十一日均無任何計息負債。

履約擔保

本集團於二零二零年九月三十日的履約擔保載於本公告第13頁附註11。

或然負債

本集團於二零二零年九月三十日並無或然負債。

資產抵押

於二零二零年九月三十日，本集團若干銀行存款合共11.7百萬港元(二零二零年三月三十一日：11.3百萬港元)已抵押作本集團獲授銀行融資的擔保。

外匯風險

本集團的交易主要以港元及美元(「美元」)計值及結算。只要香港特別行政區政府的港元與美元掛鈎政策保持生效，本集團的美元外匯風險將維持最低水平。於本期間，本集團已與香港的銀行訂立港元／美元以淨額結算的結構性外幣遠期合約，以減低於業務常規過程中向若干供應商採購所引起的外匯風險。衍生金融工具的公平值變動包括本集團所訂立的港元／美元以淨額結算的結構性外幣遠期合約的已變現收益(虧損)及未變現公平值收益(虧損)。

人力資源

於二零二零年九月三十日，本集團共有281名僱員(二零一九年九月三十日：276名僱員)。於本期間，員工成本總額包括董事酬金約為51.0百萬港元(上一期間：55.1百萬港元)。本集團向其僱員提供具競爭力的薪酬待遇，包括向試用期後留任的僱員提供香港法例第485章強制性公積金計劃條例規定的強制性公積金及醫療保險。本集團將檢討僱員表現，並於薪金及／或晉升評審時參考有關表現評估，以吸引及挽留具才能的僱員。

為提升整體效率、僱員忠誠度及留職率，本集團僱員須於首次加入本集團時參加入職會議，並可能參加內部或外部的其他培訓課程。本集團亦已實施(i)僱員教育津貼計劃，以允許彼等報讀外部機構有關資訊科技服務的課程；(ii)僱員子女大學教育津貼計劃；及(iii)僱員健康檢查計劃。

本公司於二零一七年二月十五日(「採納日期」)採納購股權計劃(「購股權計劃」)。因此，本集團合資格僱員可根據購股權計劃獲授購股權。自採納日期起至本公告日期，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

中期股息

董事會於二零二零年十一月二十日宣派本期間之中期股息每股股份0.05港元，合計15.0百萬港元(「**中期股息**」)(二零一九年九月三十日止六個月：無)，並將於二零二零年十二月二十八日(星期一)或之前以現金派付予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東獲發本期間中期股息之資格，本公司將於二零二零年十二月十四日(星期一)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。為符合獲發建議本期間中期股息的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年十二月十一日(星期五)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

所持重大投資

本集團於本期間並無持有任何重大投資。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售以及重大投資或股本資產計劃

本集團於本期間內並無有關附屬公司、聯營公司或合營企業的重大收購或出售，及於二零二零年九月三十日並無重大投資或股本資產的未來計劃。

所得款項用途

於二零一七年三月，本公司首次公開發售的所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)約為56.0百萬港元(經扣除包銷佣金及相關開支)。

針對董事會於二零一九年十二月十九日重新分配所得款項淨額擬定用途，於二零二零年九月三十日動用所得款項淨額概要載列如下：

	所得款項 淨額擬定 用途概約－ 重新分配後 (百萬港元)	已動用所得款項淨額概約金額 於二零二零年 九月三十日 期內已動用 (百萬港元)	於二零二零年 九月三十日 未動用所得 款項淨額概約 (百萬港元)	動用餘下 所得款項 淨額之實際 及預期時間表	
升級本集團的資訊科技管理系統	12.6	2.5	9.7	2.9	預期將於 二零二二年 三月三十一日 或之前悉數動用
提高本集團承辦大型合約的能力	21.0	0.3	12.5	8.5	預期將於 二零二一年 九月三十日 或之前悉數動用
招聘及培訓僱員	13.2	—	13.2	—	—
加強本集團的市場推廣力度	3.6	0.2	1.6	2.0	預期將於 二零二一年 十二月三十一日 或之前悉數動用
額外營運資金及其他 一般企業用途	5.6	0.1	5.6	—	—
	<u>56.0</u>	<u>3.1</u>	<u>42.6</u>	<u>13.4</u>	

於二零二零年九月三十日，未動用所得款項淨額已作為短期活期存款存入香港的經授權金融機構及／或持牌銀行。

未來前景

本集團表現於本期間顯著改善，乃主要由於領取香港政府因應冠狀病毒爆發推出保就業計劃提供的政府補貼，以及本集團的毛利有所改善所致。然而，多國封關、國際貿易癱瘓情況持續，COVID-19將繼續影響香港，香港於本年下半年及二零二一年度的經濟環境仍然充滿挑戰。此外，中美之間持續的緊張局勢難以預測，經濟環境的影響仍是未知之數。在該等不明朗的情況下，本集團將集中精力優化未來業務機遇，並將密切關注該等情況，秉持審慎的財務政策。本集團亦會維持理想的資本及債務結構水準，將財務風險降到最低。

展望未來，本集團將繼續與主要供應商建立核心合作夥伴關係，並與各個業務合作夥伴合作以擴展業務範圍。本集團會探索新的市場機會，優化營運效率，並透過其行業領先地位來實現長期的可持續增長。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於本期間並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

遵守企業管治守則

本公司努力實踐良好的企業管治常規，尤其注重問責、透明、獨立、責任和公平方面。本公司之企業管治常規乃基於上市規則附錄14所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）之原則（「**原則**」）及守則條文（「**守則條文**」）。

除下文所披露企業管治守則之守則條文第A.2.1條外，本公司於本期間內已應用原則並遵守所有適用守則條文。

董事會主席負責監察本集團之策略規劃及領導本集團，並確保董事會全體成員獲提供董事會會議上各事項之適當簡介，並且及時獲得足夠且可靠之資料。本集團行政總裁（「**行政總裁**」）負責本集團之策略發展及維持本公司與本集團外部公司之關係。高級管理層負責有效實施董事會決策及本集團之日常營運。

企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之職責應予以區分，且不應由同一人履行。本公司目前並無區分主席及行政總裁之職責。朱明豪先生為董事會主席兼行政總裁。鑒於朱明豪先生自二零零零年四月以來一直承擔本公司的日常營運及管理職責，董事會認為，由朱明豪先生同時擔任主席及行政總裁有助於有效管理及業務發展，符合本公司之最佳利益。因此，董事認為，在此情況下偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條乃屬適當。儘管上文所述，董事會認為該管理層架構對本集團的營運有效，且已採取足夠的制衡措施。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）作為其董事進行證券交易的守則。

經向全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認於本期間內，彼等已全面遵守標準守則所載之規定準則及條文。

審閱中期業績

董事會審核委員會已審閱本集團於本期間的未經審核中期業績。

刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)刊載。本公司本期間之中期報告載有上市規則規定的所有相關資料，將適時寄發予本公司股東並亦於聯交所網站及本公司網站刊載。

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

香港，二零二零年十一月二十日

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。