

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)

**內幕消息
控股股東配售現有股份**



華升證券

CHINA SUNRISE SECURITIES

唯一配售代理

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

控股股東配售現有股份

董事會獲楊先生(執行董事兼其中一名控股股東(定義見上市規則))告知，賣方已於二零二三年八月十八日(交易時段後)與配售代理訂立配售協議，據此，賣方同意委任配售代理，且配售代理同意擔任賣方的唯一配售代理，以盡力促使承配人按不低於指示配售價之價格購買配售股份(惟須受配售協議所載之條款及條件所規限)。

配售代理的承諾

根據配售協議，配售代理承諾其將盡最大努力確保(其中包括)：

- (i) 各承配人及其最終實益擁有人不得為本公司或其任何附屬公司的主要行政人員、董事、主要股東，且不得為上述者的代理人；
- (ii) 承配人及其最終實益擁有人應為獨立於本公司及其關連人士的第三方；
- (iii) 承配人及其最終實益擁有人應為獨立於賣方及其各自聯繫人士的第三方；
- (iv) 承配人及其最終實益擁有人不得與上文第(i)至(iii)項所述的任何人士一致行動(定義見收購守則)；
- (v) 就收購、出售、投票或以任何其他方式出售本公司證券而言，承配人及其最終實益擁有人不得慣常接受上文第(i)至(iii)項所述任何人士的指示；
- (vi) 上文第(i)至(iii)項所述的任何人士不得直接或間接資助、融資或支持承配人及其最終實益擁有人購買配售股份。

配售期

除非配售協議獲其訂約方根據其條款終止，否則配售期將於簽立配售協議時開始並於二零二三年九月八日下午四時正(或賣方及配售代理可能書面協定的較長期間)結束。

對本公司股權的影響

於本公告日期，配售股份由賣方實益擁有。假設僅將本公司全部已發行股本的10%配售予承配人，楊先生(及透過Microware International Holdings Limited)將持有本公司全部已發行股本的約44.13%，並將於配售事項完成後繼續為控股股東。

假設所有配售股份均配售予承配人，楊先生(及透過Microware International Holdings Limited)將不會持有任何股份，且於配售事項完成後不再為控股股東。

本公司預期配售事項不會對本公司及其附屬公司的業務營運產生任何不利影響。

配售事項能否完成，須取決於配售協議會否根據其條款終止，以及配售協議項下的條件是否得到滿足。因此，配售協議未必一定完成。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

在本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下含義。

「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美高域集團有限公司(股份代號：1985)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「指示配售價」	指	每股配售股份1.29港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「楊先生」	指	楊純青先生，本公司執行董事及其中一名控股股東(定義見上市規則)
「承配人」	指	配售代理根據配售協議項下配售代理之責任，促使購買配售股份之任何專業、機構、企業或其他投資者

「配售事項」	指	根據配售協議所載的條款及條件，以私人配售方式在美國境外向配售代理所促成的獲選承配人發售配售股份
「配售代理」	指	華升證券(國際)有限公司，一家在香港註冊成立的持牌法團，可從事證券及期貨條例(香港法例第571章)所指的第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。
「配售協議」	指	賣方與配售代理於二零二三年八月十八日就配售事項訂立之配售協議
「配售股份」	指	由賣方實益擁有並將由配售代理根據配售協議配售的股份(於本公告日期佔本公司全部已發行股本約不少於10%但不多於54.13%)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞地區

「賣方」	指	Microware International Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由楊先生實益及全資擁有
「%」	指	百分比

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

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，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。