

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。



Microwave 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)

委任執行董事 及 未能符合上市規則

本公告乃由美高域集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)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。

委任執行董事

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，張頌先生(「**張先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二四年一月十日起生效。張先生的履歷詳情載列如下。

張先生，52歲，於資訊科技領域擁有豐富的管理經驗。彼自二零一一年起作為總經理加入上海為燁信息科技有限公司，並自二零一五年起作為副總裁加入上海為燁投資集團有限公司，主要負責根據整體公司策略制定集團發展策略及營運計劃，以及監督集團日常營運。

張先生於一九九九年七月在中國人民大學經濟學院修畢世界經濟研究生課程。於二零二三年十二月，彼於ESM-A École Supérieure de Management en Alternance獲得產品管理七級證書，該證書於法國的國家專業證書文憑認證目錄*(Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP))註冊，資歷獲認可等同碩士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年一月十日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，張

先生將有權就執行董事職務收取每月11,500港元的薪酬，有關薪酬由董事會按本公司薪酬委員會的推薦建議經參考其資格、在本公司承擔的職務及職責程度以及現行市況後釐定。張先生亦將有權收取董事會經考慮本公司薪酬委員會的推薦建議以及本公司及其表現而釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)於其獲委任當日前過往三年並無擔任任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公眾公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，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，亦無其他與委任張先生有關的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

未能符合上市規則

目前，本公司仍在按照上市規則第3.10(2)條及3.21條規定物色具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的合適人選，藉此按照上市規則第3.11條及3.23條的規定，無論如何自二零二三年十一月二十八日起三個月內填補獨立非執行董事及審核委員會主席的空缺。本公司將於適時作出進一步公告。

承董事會命
美高城集團有限公司
主席
王廣波

香港，二零二四年一月十日

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；及獨立非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及陸軍博先生。

* 僅供識別