

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述美高域集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月六日、二零二六年七月二十三日及二零二六年八月十七日之公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之配售事項條件已告達成，配售事項已於二零二六年九月四日完成。配售代理已向不少於六名獨立承配人以每股配售股份3.35港元之價格成功配售合共6,374,000股配售股份，佔(i)本公司緊接配售事項完成前已發行股本約2.12%；及(ii)本公司經配發及發行6,374,000股配售股份擴大之已發行股本約2.08%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司或其任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自聯繫人之第三方；及(ii) 概無承配人或其各自聯繫人已因配售事項而成為本公司之主要股東。

配售事項之所得款項總額總計約為 21.4 百萬港元，配售事項之所得款項淨額總計（經扣除與配售事項有關的佣金及開支後）約為 20.9 百萬港元（相當於淨配售價為每股配售股份約 3.28 港元）。

本公司擬將配售事項之所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約 70% 或 14.6 百萬港元將用作提升資金流動性水平，藉此為採購軟硬件及向供應商結算付款提供支援；及
- (ii) 約 30% 或 6.3 百萬港元將用作本集團之一般營運資金（包括但不限於支付本集團的行政及營運開支）。

對本公司股權架構之影響

下表說明本公司 (i) 緊接配售事項完成前；及 (ii) 緊隨配售事項完成後之股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Weiye Holdings Group				
Limited (附註 1)	168,881,400	56.29	168,881,400	55.12
戴斌先生 (附註 2)	1,500,000	0.50	1,500,000	0.49
許劍文先生 (附註 2)	1,500,000	0.50	1,500,000	0.49
蘭佳女士 (附註 2)	1,500,000	0.50	1,500,000	0.49
承配人	—	—	6,374,000	2.08
公眾股東	126,618,600	42.21	126,618,600	41.33
總計	<u>300,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>306,374,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Weiye Holdings Group Limited 為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由董事會主席兼執行董事王廣波先生實益及全資擁有。根據證券及期貨條例，王廣波先生被視為於 Weiye Holdings Group Limited 所持有的股份中擁有權益。
2. 於本公告日期，戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士均為獨立非執行董事。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席兼執行董事
王廣波

香港，二零二六年九月四日

於本公告日期，執行董事為王廣波先生；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。