

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)

**截至二零二六年三月三十一日止年度
年度業績公告**

摘要

- 本集團於本年度的總收益約為 1,301.0 百萬港元，較上一年度約 1,491.4 百萬港元減少約 190.4 百萬港元或 12.8%。
- 本集團本年度溢利及全面收益總額約為 28.5 百萬港元，較上一年度約 6.4 百萬港元增加約 22.1 百萬港元或 345.3%。
- 本年度的每股基本盈利為 0.10 港元，而上一年度則為 0.03 港元。
- 董事會決議不建議向股東派付本年度末期股息。

年度業績

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」)截至二零二六年三月三十一日止年度(「本年度」)的綜合業績連同截至二零二五年三月三十一日止年度(「上一年度」)的比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二六年三月三十一日止年度

	附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
收益	3	1,301,049	1,491,387
銷售成本		(1,128,613)	(1,303,131)
毛利		172,436	188,256
其他收入		5,435	5,537
其他收益及虧損淨額		4,278	(2,297)
其他開支		(80)	(28)
分銷及銷售開支		(76,879)	(81,381)
行政開支		(61,691)	(80,652)
研發開支		(351)	(4,708)
分佔一間聯營公司的業績		(469)	—
融資成本		(5,836)	(6,618)
除稅前溢利		36,843	18,109
稅項	4	(6,638)	(9,952)
本公司擁有人應佔年內溢利	5	30,205	8,157
其他全面(開支)／收入			
其後可能重新分類至損益的項目：			
按公平值列入其他全面收益的股本工具的投資之公平值虧損		(6,900)	—
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務所產生之匯兌差額		5,145	(1,737)
年內其他全面開支(扣除所得稅)		(1,755)	(1,737)
本公司擁有人應佔年內溢利及全面收益總額		28,450	6,420
每股盈利			
基本及攤薄(港元)	7	0.10	0.03

綜合財務狀況表

於二零二六年三月三十一日

	附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		14,395	25,401
無形資產		9,431	619
於合營公司的投資		1,796	—
其他金融資產		49,728	59,837
融資租賃應收款項		—	5,951
預付款項及按金	8	4,309	5,164
衍生金融工具		—	43
遞延稅項資產		467	260
		80,126	97,275
流動資產			
存貨		86,598	80,235
融資租賃應收款項		5,951	13,561
貿易及其他應收款項、預付款項及按金	8	300,177	311,103
可收回稅項		11,082	—
其他金融資產		13,481	3,856
已抵押銀行存款		75,193	54,757
定期存款		5,780	5,627
現金及現金等價物		68,058	160,920
		566,320	630,059
流動負債			
貿易及其他應付款項及應計款項	9	203,072	304,568
合約負債	10	87,659	121,646
稅項負債		4,765	4,054
租賃負債		16,881	28,359
銀行借貸		85,324	22,509
		397,701	481,136
流動資產淨值		168,619	148,923
資產總值減流動負債		248,745	246,198
非流動負債			
衍生金融工具		1,206	—
合約負債	10	4,214	4,390
租賃負債		4,064	19,191
銀行借貸		12,480	—
		21,964	23,581
資產淨值		226,781	222,617
資本及儲備			
股本	11	3,000	3,000
儲備		223,781	219,617
本公司擁有人應佔權益		226,781	222,617

綜合財務報表附註

截至二零二六年三月三十一日止年度

1. 一般資料

美高域集團有限公司(「**本公司**」)於二零一六年一月二十日根據開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法律，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處及主要營業地點地址分別為Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 及香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室。

本公司的母公司及最終母公司為Weiye Holdings Group Limited (於英屬處女群島註冊成立)，及其最終控股方為本公司執行董事王廣波先生。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(「**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。

綜合財務報表以港元(「**港元**」)呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。

2. 應用新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本

於本年度強制生效的香港財務報告準則會計準則修訂本

於本年度，本集團已首次應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則會計準則修訂本，並已於二零二五年四月一日開始的本集團年度期間強制生效，以編製綜合財務報表：

香港會計準則第21號修訂本	缺乏可兌換性
---------------	--------

於本年度應用香港財務報告準則會計準則修訂本，對本集團本年度及過往年度的財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載之披露事項並無構成重大影響。

已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本

本集團並未提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則：

香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號修訂本	金融工具的分類與計量修訂本 ²
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號修訂本	涉及依賴自然能源生產電力的合約 ²
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合營公司之間之資產出售或注資 ¹
香港財務報告準則會計準則修訂本	香港財務報告準則會計準則之年度改進 – 第11卷 ²
香港財務報告準則第18號	財務報表之呈列及披露 ³
香港會計準則第21號修訂本	折算為惡性通貨膨脹經濟中的列報貨幣 ³

¹ 於將予釐定之日期或之後開始的年度期間生效。

² 於二零二六年一月一日或之後開始的年度期間生效。

³ 於二零二七年一月一日或之後開始的年度期間生效。

董事預期應用所有其他新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本於可見將來將不會對綜合財務報表造成重大影響。

3. 收益及分部資料

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半導體產品、採購硬件及軟件及該採購連同提供設計解決方案；及
- (2) 資訊科技管理服務業務指提供設計解決方案、向客戶提供資訊科技系統維護及／或支援服務。

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：

截至二零二六年三月三十一日止年度

	資訊科技基建 解決方案服務 業務分部 千港元	資訊科技管理 服務業務分部 千港元	總計 千港元
分部收益	1,157,915	143,134	1,301,049
分部業績	89,600	12,708	102,308
其他收入			5,435
其他損益，淨額			4,278
其他開支			(80)
若干分銷及銷售開支			(6,751)
行政開支			(61,691)
研發開支			(351)
分佔一間聯營公司的業績			(469)
融資成本			(5,836)
除稅前溢利			36,843

截至二零二五年三月三十一日止年度

	資訊科技基建 解決方案服務 業務分部 千港元	資訊科技管理 服務業務分部 千港元	總計 千港元
分部收益	<u>1,348,307</u>	<u>143,080</u>	<u>1,491,387</u>
分部業績	<u>101,292</u>	<u>10,845</u>	112,137
其他收入			5,537
其他損益，淨額			(2,297)
其他開支			(28)
若干分銷及銷售開支			(5,262)
行政開支			(80,652)
研發開支			(4,708)
融資成本			<u>(6,618)</u>
除稅前溢利			<u><u>18,109</u></u>

經營及可報告分部之會計政策與本集團之會計政策相同。分部業績指各分部所賺取的溢利(未經分配其他收入、其他損益，淨額、其他開支、若干分銷及銷售開支、研發開支、行政開支、分佔一間聯營公司的業績及融資成本)。

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主要營運決策者定期審閱。

4. 稅項

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
香港利得稅：		
即期稅項	6,776	10,140
中國企業所得稅	69	4
遞延稅項	<u>(207)</u>	<u>(192)</u>
	<u><u>6,638</u></u>	<u><u>9,952</u></u>

香港

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。

截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止年度之香港利得稅乃根據利得稅兩級制計算。

中國

截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止財政年度，本集團中國附屬公司須按25%的稅率繳納企業所得稅。

5. 年內溢利

年內溢利已於扣除下列各項後達致：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
員工成本：		
董事酬金	7,380	29,655
以股權結算以股份為基礎之付款（不包括董事）	5,714	15,357
其他員工成本	131,174	133,401
退休福利計劃供款（不包括董事）	4,837	3,682
	<u>149,105</u>	<u>182,095</u>
核數師酬金		
– 審核服務	1,800	3,200
– 非審核服務	–	735
確認為開支的存貨成本（附註a）	1,013,663	1,175,660
物業、廠房及設備折舊	13,484	14,425
租賃負債利息開支	2,269	2,972
銀行借貸利息開支	3,567	3,646

附註：

- (a) 於截至二零二六年三月三十一日止年度，存貨撥備90,000港元於損益扣除（二零二五年：存貨撥備撥回113,000港元計入損益）。

6. 股息

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
年內確認為分派之本公司普通股股東獲派股息：		
二零二五年特別股息－每股0.10港元	30,000	—

董事會決定不就截至二零二六年三月三十一日止年度宣派股息。

7. 每股盈利

每股基本盈利乃基於以下數據計算：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
盈利：		
計算每股基本盈利所用的本公司擁有人應佔年內溢利	30,205	8,157

	二零二六年 千股	二零二五年 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	300,000	270,746

基本每股盈利之普通股加權平均數已就截至二零二五年三月三十一日止年度購回之庫存股份進行調整。

每股攤薄盈利的計算並無假設行使本公司的購股權，原因為該等購股權的行使價高於截至二零二六年三月三十一日止年度的股份平均市價。於二零五年度並無潛在已發行普通股，故並未呈列截至二零二五年三月三十一日止年度的每股攤薄盈利。

8. 貿易及其他應收款項、預付款項及按金

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
來自客戶合約的貿易應收款項	187,893	189,497
減：信貸虧損撥備	(36)	(153)
	<u>187,857</u>	<u>189,344</u>
租賃及公用事業按金	2,211	1,756
維護服務成本的預付款項	37,464	32,669
採購半導體產品的預付款項	–	45,113
預付供應商款項	64,713	39,312
其他	<u>12,241</u>	<u>8,073</u>
貿易及其他應收款項、按金及預付款項總額	<u>304,486</u>	<u>316,267</u>
分析為：		
即期	300,177	311,103
非即期（包括維護服務成本的預付款項、 租賃及公用事業按金）	<u>4,309</u>	<u>5,164</u>
	<u><u>304,486</u></u>	<u><u>316,267</u></u>

於二零二四年四月一日，來自客戶合約的貿易應收款項為 159,301,000 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。本集團通常向其客戶授出 7 至 90 日的信用期。

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

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
0至30日	120,681	105,169
31至60日	16,120	30,193
61至90日	13,676	11,140
91至120日	5,765	24,467
121至180日	20,167	11,062
超過180日	11,448	7,313
	<u>187,857</u>	<u>189,344</u>

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：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
貿易應付款項	155,794	248,769
應計員工成本	21,068	25,082
應計購買	6,893	11,760
其他	19,317	18,957
	<u>203,072</u>	<u>304,568</u>

以下為按發票日期列賬之貿易應付款項的賬齡分析：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
0至30日	65,672	134,430
31至60日	54,827	74,310
61至90日	27,601	38,637
超過90日	7,694	1,392
	<u>155,794</u>	<u>248,769</u>

10. 合約負債

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
流動	87,659	121,646
非流動	<u>4,214</u>	<u>4,390</u>
	<u>91,873</u>	<u>126,036</u>

於二零二四年四月一日，合約負債為 99,020,000 港元。

預期不會於本集團之正常經營週期內清償之合約負債乃根據本集團向客戶轉讓商品或服務之最早義務被分類為即期及非即期。

本集團於截至二零二六年三月三十一日止年度將年初計入合約負債結餘的 121,646,000 港元(二零二五年：95,099,000 港元)確認為收益。

影響已確認合約負債金額之一般付款條款如下：

採購硬件及軟件、設計解決方案／維護及／或支援服務

本集團於訂立採購訂單時一般就採購硬件及軟件、設計解決方案／維護及／或支援服務收取 20% 至 30% 的合約價值作為按金及預付款項，而按金金額視乎與客戶的業務關係可能有所不同。按金及預付款項導致確認合約負債直至客戶取得硬件及軟件的控制權或直至就有關合約確認的收益超出按金及預付金額。

本年度合約負債大幅減少(二零二五年：增加)主要是由於來自客戶的銷售訂單減少(二零二五年：增加)，致使合約負債減少。

11. 股本

於二零二五年及二零二六年三月三十一日的股本指本公司的股本，詳情如下：

	股份數目	金額 千港元
每股面值0.01港元的普通股		
法定：		
於二零二四年四月一日、二零二五年及 二零二六年三月三十一日	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000</u>
已發行及繳足：		
於二零二四年四月一日、二零二五年及 二零二六年三月三十一日	<u>300,000,000</u>	<u>3,000</u>

12. 履約擔保

於二零二六年三月三十一日，本集團的履約擔保13,962,000港元(二零二五年：20,295,000港元)由一間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根據本集團與其客戶訂立的合約義務的擔保。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。

於二零二六年及二零二五年三月三十一日，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

本集團主要於香港及中國內地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) 半導體產品、硬件及／或軟件採購；(iii) 實施；及 (iv) 管理及維護資訊科技基建解決方案。

本集團乃位於香港的成熟資訊科技基建解決方案供應商。於二零二六年三月三十一日，本集團擁有合資格的技術及銷售人員，以確保本集團與其賣方在先進技術發展上保持同步。此外，本集團因其卓越表現及企業解決方案自下文所載賣方及慈善組織中獲得多項卓越獎項：

頒獎人	獎項
施耐德電氣	二零二五年度 APC 傑出政府部門合作夥伴獎
施耐德電氣	二零二五年度 APC 傑出成就獎
Adobe	二零二五年度 Adobe 最佳收購經銷商
慧與	二零二五財政年度最佳表現獎 — 儲存 IP 解決方案提供商
慧與	二零二五財政年度慧與 CSLV 卓越獎 — 最佳訂單績效 (附件／IB／新解決方案)
惠普香港銷售私人有限公司	二零二五財政年度 A4 商用列印市場佔有率最佳貢獻者
Check Point	二零二五年度傑出專業合作夥伴獎
卡巴斯基	二零二五年度政府部門傑出合作夥伴獎
戴爾	二零二五年度卓越忠誠度大獎 — 香港
Blackpanda	卓越獎 (香港)
慧與	二零二五年度亞太區慧與儲存解決方案提供商年度獎
聯想	二零二四二五財政年度頂級 IDG 合作夥伴冠軍

香港資訊科技基建解決方案行業競爭激烈且高度分散。尤其，董事會認為香港之經營環境具挑戰性。加速應用人工智能技術之趨勢預期將不可逆轉，本集團將繼續深化於中國內地及香港的 AI 相關研發與行業佈局。本集團之管理團隊將繼續採取積極行動以改善本集團之營運及業績。

財務回顧

收益

本集團於本年度的總收益約為 1,301.0 百萬港元，較上一年度約 1,491.4 百萬港元減少約 190.4 百萬港元或 12.8%。總收益減少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，其收益於本年度約為 1,158.0 百萬港元，較上一年度約 1,348.3 百萬港元減少約 190.3 百萬港元或 14.1%。資訊科技管理服務業務分部的收益約為 143.1 百萬港元，較上一年度而言，本年度整體表現平穩。於本年度，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的總收益約 89.0% 及 11.0%。

銷售成本

本集團於本年度的總銷售成本約為 1,128.6 百萬港元，較上一年度約 1,303.1 百萬港元減少約 174.5 百萬港元或 13.4%。總銷售成本減少主要來自資訊科技基建解決方案服務業務分部成本減少，有關款項於本年度約為 1,015.2 百萬港元，較上一年度約 1,186.0 百萬港元減少約 170.8 百萬港元或 14.4%。資訊科技管理服務的業務分部成本約為 113.4 百萬港元，較上一年度約 117.0 百萬港元減少約 3.6 百萬港元或 3.1%。

毛利及毛利率

本集團於本年度的毛利約為 172.4 百萬港元，較上一年度約 188.3 百萬港元減少約 15.9 百萬港元或 8.4%。該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。

資訊科技基建解決方案服務業務分部的毛利約為143.3百萬港元，較上一年度約162.2百萬港元減少約18.9百萬港元或11.7%。資訊科技管理服務業務分部的毛利約為29.1百萬港元，較上一年度約26.1百萬港元增加約3.0百萬港元或11.5%。

經營開支

本集團於本年度的經營開支總額約為138.9百萬港元，較上一年度約166.7百萬港元減少約27.8百萬港元或16.7%。該減少乃由於分銷及銷售開支、研發開支以及行政開支減少。

本年度溢利

本集團於本年度的溢利及全面收入總額約為28.5百萬港元，較上一年度約6.4百萬港元增加約22.1百萬港元或345.3%。該增加主要由於經營開支減少，其他收益及虧損淨額增加，換算海外業務所產生之匯兌差額以及AI研發措施成功所帶動的相關業務量增加所致。

流動資金與財務資源

資本結構

於本年度，本集團透過內部產生之現金流量及銀行借貸，共同為營運活動提供資金。於二零二六年三月三十一日，本集團銀行借貸總額約為97.8百萬港元(二零二五年三月三十一日：22.5百萬港元)，且以港元(「港元」)計值。

有關本公司於本年度及上一年度之股本詳情載於本公告第 13 頁附註 11。

現金狀況

本集團於二零二六年三月三十一日錄得流動資產淨值約 168.6 百萬港元，而本集團於二零二五年三月三十一日的流動資產淨值約為 148.9 百萬港元。於二零二六年三月三十一日，本集團的現金及現金等價物約為 68.1 百萬港元(二零二五年三月三十一日：160.9 百萬港元)。本集團大部分現金及現金等價物均以港元、美元(「美元」)及人民幣(「人民幣」)計值。

資本開支

於本年度，本集團的資本開支總額約為 0.5 百萬港元(上一年度：7.0 百萬港元)。

槓桿比率

於二零二六年三月三十一日，槓桿比率淨值為 43.1%，乃按計息銀行貸款總額除以總權益再乘以 100% 計算得出，且於二零二五年三月三十一日，槓桿比率淨值為 10.11%。

履約擔保

本集團於二零二六年三月三十一日的履約擔保載於本公告第 13 頁附註 12。

或然負債

本集團於二零二六年三月三十一日並無或然負債(於二零二五年三月三十一日：無)。

資產抵押

於二零二六年三月三十一日，本集團若干銀行存款合共 75.2 百萬港元(二零二五年三月三十一日：54.8 百萬港元)已抵押作擔保分別將於衍生金融工具屆滿及合約工程完成後解除的衍生金融工具及履約擔保。

外匯風險

本集團的交易主要以港元、美元及人民幣計值及結算。只要香港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。於本年度，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，以減低於常規業務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）。

由於本集團部分收益及開支以人民幣計值，人民幣兌其他貨幣匯率波動可能影響本集團的財務業績及現金流量。

人力資源

於二零二六年三月三十一日，本集團共有 270 名僱員（二零二五年三月三十一日：242 名僱員）。於本年度，員工成本總額包括董事酬金約 149.1 百萬港元（上一年度：182.1 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。

為促進整體效率、僱員忠誠度及挽留僱員，本集團的僱員須於首次入職本集團時參加入職培訓及可能須參與內部或外部舉辦的其他培訓課程。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購股權計劃(「**購股權計劃**」)，並於二零二四年一月十六日採納股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)。因此，本集團合資格僱員可根據購股權計劃或股份獎勵計劃獲授購股權或獎勵。於二零二五年一月三日，合共29,998,000股本公司股份(「**股份**」)(佔本公司已發行股份約10%)已根據股份獎勵計劃授予十名獎勵對象，包括本公司及其附屬公司的董事、高級管理層。於二零二五年八月十五日，根據購股權計劃，本公司向五名合資格參與者(「**承授人**」)合共授出15,000,000份購股權(「**購股權**」)，以認購本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，惟須待承授人接納購股權後，方可作實。授出購股權後，根據購股權計劃的計劃授權限額可供日後授出之股份數目為15,000,000股。

股息

董事會決議不建議向本公司股東(「**股東**」)派發本年度末期股息(上一年度：無)。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)並於會上投票之權利，本公司將於二零二六年八月二十四日(星期一)至二零二六年八月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記，期間一概不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年八月二十一日(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(地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

所持重大投資

本集團於本年度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重大收購及出售

本公司於本年度並無有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

重大訴訟

截至本公告日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨的重大訴訟、仲裁或索償。

未來前景

年內，地緣政治緊張局勢及保護主義政策帶來的威脅嚴重衝擊全球經濟格局，香港經濟亦無可避免地受到該不利環境波及。然而，二零二五年全年經濟增長錄得3.45%，而根據香港特別行政區政府作出的最新預測，二零二六年全年經濟增長預計將在2.5%至3.5%之間。全球對AI相關電子產品的強勁需求，是帶動增長的核心動力之一。

全球加速應用人工智能技術及日益重視技術本地化，這一趨勢料將不可逆轉。本集團緊跟技術創新前沿，去年已著力開展並深化於中國內地及香港的AI相關研發與行業佈局，並已逐步取得符合預期的理想成果。

展望未來，本集團將堅定不移地以客戶需求為核心，藉由發揮在資訊科技領域的專業優勢及AI研發，持續深化於粵港澳大灣區及東南亞的核心業務及AI相關業務，以擴展本集團的技術產品組合。同時，本集團將持續優化資源配置與工作流程，採取成本控制措施，以提升營運效率及成本效益。本集團相信，上述各項舉措將有助在應對複雜多變的全球經濟挑戰時保持韌性，並實現可持續增長，從而提升長期股東價值。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於本年度並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

充足的公眾持股量

據本公司公開可得的資料及據董事所知，於本年度內及截至本公告日期的所有時間，本公司已發行股份總數的至少25%（即香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）批准及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）准許的指定最低公眾持股百分比）由公眾持有。

報告期後事項

自本年度末起及截至本公告日期，概無發生影響本集團之任何重大事項。

企業管治常規

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C1第二部分所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）之原則及守則條文（「**守則條文**」）。

本公司於整個年度均已遵守企業管治守則，惟企業管治守則之守則條文第C.2.1條除外，有關詳情載列如下。

企業管治守則之守則條文第C.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。王廣波先生（執行董事兼董事會主席）將承擔本公司行政總裁之職責及責任，負責本集團之整體管理、策略規劃及日常業務營運。鑑於彼在資訊科技行業擁有豐富經驗及知識，董事會相信王廣波先生將為策略事項提供更廣闊的視角，並作出高效決策，以滿足本集團業務之動態需求。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C.2.1條乃屬適當。儘管有偏離，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。

董事進行證券交易

本公司已採納上市規則附錄C3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，全體董事確認於本年度，彼等已全面遵守標準守則所載之規定準則及條文。

國衛會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團之核數師國衛會計師事務所有限公司已同意初步公告所載之本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及相關附註的數據，等同於二零二六年六月三十日經全體董事通過的本年度本集團之綜合財務報表所呈列的金額。國衛會計師事務所有限公司就此執行的相關工作並不構成核證工作，因此國衛會計師事務所有限公司不對初步公告發出任何意見或核證結論。

審閱全年業績

董事會審核委員會（「審核委員會」）與本公司管理層已審閱本年度之年度業績並認為該等業績已根據適用的會計準則及規定編製，並作出充分披露。審核委員會已遵照上市規則第3.21條成立，並制定符合企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事蘭佳女士、戴斌先生及許劍文先生組成。蘭佳女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會對本集團的財務申報系統、風險管理及內部監控系統的有效性給予獨立意見、監督審核程序、制定和檢討本集團的政策以及履行董事會指派的其他職務和職責。

刊發年度業績公告及年度報告

本年度業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware1985.com)刊載。本公司本年度的年度報告載有上市規則規定的所有相關資料，將適時寄發予股東並於聯交所及本公司網站刊載。

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，二零二六年六月三十日

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。