

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)

截至二零二二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 569.0 百萬港元，較上一期間的約 541.3 百萬港元增加約 27.7 百萬港元或 5.1%。
- 本集團於本期間的溢利及全面收益總額約為 16.3 百萬港元，較上一期間的約 12.9 百萬港元增加約 3.4 百萬港元或 26.4%。有關增加乃由於在本期間領取香港政府推出的「保就業」計劃所提供的政府補貼約 5.9 百萬港元所致。
- 本期間每股基本盈利為 0.05 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 0.045 港元（上一期間：0.04 港元）。

## 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」)截至二零二二年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同二零二一年同期(「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

截至二零二二年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日 止六個月	
		二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
收益	3	568,984	541,345
銷售成本		<u>(510,296)</u>	<u>(481,660)</u>
毛利		58,688	59,685
其他收入		6,258	133
其他收益及虧損淨額		1,025	356
其他開支		(1,862)	(1,520)
分銷及銷售開支		(29,694)	(28,550)
行政開支		(15,462)	(14,318)
融資成本		<u>(374)</u>	<u>(211)</u>
除稅前溢利		18,579	15,575
稅項	4	<u>(2,255)</u>	<u>(2,724)</u>
期內溢利及全面收益總額	5	<u><u>16,324</u></u>	<u><u>12,851</u></u>
以下人士應佔期內溢利及全面收益總額：			
— 本公司擁有人		16,325	12,843
— 非控股權益		<u>(1)</u>	<u>8</u>
		<u><u>16,324</u></u>	<u><u>12,851</u></u>
每股盈利	7		
基本(港元)		<u><u>0.05</u></u>	<u><u>0.04</u></u>

## 簡明綜合財務狀況表

於二零二二年九月三十日

	附註	於二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		16,184	18,721
收購物業、廠房及設備的已付按金		—	169
預付款項及按金	8	2,297	1,797
衍生金融工具		418	6
		<u>18,899</u>	<u>20,693</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		55,286	55,199
貿易及其他應收款項、預付款項及按金	8	215,550	197,721
已抵押銀行存款		30,049	32,348
銀行結餘及現金		123,363	237,259
		<u>424,248</u>	<u>522,527</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項以及應計款項	9	143,304	212,118
應付一間附屬公司非控股權益款項		1,099	1,099
合約負債		72,659	92,260
稅項負債		835	469
租賃負債		7,643	10,087
銀行貸款		—	9,000
		<u>225,540</u>	<u>325,033</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>198,708</u>	<u>197,494</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>217,607</u>	<u>218,187</u>
<b>非流動負債</b>			
合約負債		4,686	3,352
租賃負債		3,559	3,797
遞延稅項負債		242	242
		<u>8,487</u>	<u>7,391</u>
<b>資產淨值</b>		<u>209,120</u>	<u>210,796</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	10	3,000	3,000
儲備		207,083	208,758
本公司擁有人應佔權益		210,083	211,758
非控股權益		(963)	(962)
		<u>209,120</u>	<u>210,796</u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年九月三十日止六個月

### 1. 一般資料及編製基準

美高域集團有限公司(「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，截至二零二二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本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的全年財務報表所呈列者一致。

#### 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，並已於本集團自二零二二年四月一日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：

香港財務報告準則第3號修訂本  
香港財務報告準則第16號修訂本

香港會計準則第16號修訂本  
香港會計準則第37號修訂本  
香港財務報告準則修訂本

提述概念框架

二零二一年六月三十日之後的Covid-19疫情  
相關租金減免

物業、廠房及設備 — 擬定用途前的所得款項  
有償合約 — 履行合約的成本

香港財務報告準則二零一八年至二零二零年  
的年度改進

除下文所述者外，於本中期期間應用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。

### 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
- (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。

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
<b>截至二零二二年九月三十日</b>			
<b>止六個月(未經審核)</b>			
分部收益	<u>504,651</u>	<u>64,333</u>	<u>568,984</u>
分部業績	<u>23,110</u>	<u>6,506</u>	29,616
其他收入			6,258
其他損益，淨額			1,025
其他開支			(1,862)
若干分銷及銷售開支			(622)
行政開支			(15,462)
融資成本			(374)
除稅前溢利			<u>18,579</u>
<b>截至二零二一年九月三十日</b>			
<b>止六個月(未經審核)</b>			
分部收益	<u>481,160</u>	<u>60,185</u>	<u>541,345</u>
分部業績	<u>20,420</u>	<u>11,244</u>	31,664
其他收入			133
其他損益，淨額			356
其他開支			(1,520)
若干分銷及銷售開支			(529)
行政開支			(14,318)
融資成本			(211)
除稅前溢利			<u>15,575</u>

分部業績指各分部於分配其他收入、其他損益，淨額、其他開支、若干分銷及銷售開支、行政開支及融資成本前所獲得的溢利。

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 業務分部 千港元	資訊科技 管理服務 業務分部 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：				
截至二零二二年九月三十日 止六個月(未經審核)				
折舊	2,018	484	4,322	6,824
存貨撥備	218	—	—	218
截至二零二一年九月三十日 止六個月(未經審核)				
折舊	524	508	4,066	5,098
存貨撥備	1,373	—	—	1,373

#### 4. 稅項

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項：		
香港利得稅	<u>2,255</u>	<u>2,724</u>

於截至二零二二年及二零二一年九月三十日止期間，就香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按16.5%計算。

#### 5. 期內溢利

	截至九月三十日 止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
期內溢利已於扣除下列各項後達致：		
確認為開支的存貨成本	456,450	435,383
物業、廠房及設備折舊	6,824	5,098
存貨撥備淨額(計入銷售成本)	<u>218</u>	<u>1,373</u>



## 6. 股息

於本期間，截至二零二二年三月三十一日止年度每股股份0.06港元之末期股息(二零二一年：每股股份0.05港元及每股股份0.05港元之特別股息)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18百萬港元(二零二一年：30百萬港元)。

於本期間完結後，本公司董事宣派中期股息每股股份0.045港元，合計13.5百萬港元(二零二一年九月三十日：12百萬港元)將派付予本公司普通股股東。

## 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	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 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>16,325</u>	<u>12,843</u>
	千股	千股
股份數目：		
計算每股基本盈利所用的普通股數目	<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

	於二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	186,258	172,419
減：信貸虧損撥備	(9)	(9)
	<u>186,249</u>	<u>172,410</u>
租賃及公用事業按金	320	320
維護服務成本的預付款項	22,578	21,860
其他	8,700	4,928
	<u>217,847</u>	<u>199,518</u>
貿易及其他應收款項、按金及預付款項總額	<u><b>217,847</b></u>	<u><b>199,518</b></u>
分析為：		
流動	215,550	197,721
非流動	2,297	1,797
	<u>217,847</u>	<u>199,518</u>

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7至90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：

	於二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	97,439	94,627
31至60日	48,908	35,398
61至90日	15,201	15,912
91至120日	6,751	8,146
121至180日	7,428	6,586
超過180日	10,522	11,741
	<u>186,249</u>	<u>172,410</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：

	於二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	100,935	152,066
應計員工成本	20,804	18,182
應計購買	6,023	26,110
其他	15,542	15,760
	<u>143,304</u>	<u>212,118</u>

以下為按發票日期列賬之貿易應付款項的賬齡分析：

	於二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	40,625	89,964
31至60日	38,825	37,824
61至90日	19,899	21,318
超過90日	1,586	2,960
	<u>100,935</u>	<u>152,066</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：		
於二零二一年四月一日、二零二一年九月三十日、 二零二二年四月一日及二零二二年九月三十日	5,000,000,000	50,000
已發行及繳足：		
於二零二一年四月一日、二零二一年九月三十日、 二零二二年四月一日及二零二二年九月三十日	300,000,000	3,000

本公司所有已發行股份於所有方面享有同等地位。

## 11. 履約擔保

於二零二二年九月三十日，本集團的履約擔保約19,438,000港元(二零二二年三月三十一日：26,136,000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。

於二零二二年九月三十日及二零二二年三月三十一日，本公司董事認為本集團面臨申索的可能性不大。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

美高域集團有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司統稱「**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。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。

本集團乃位於香港的成熟資訊科技基建解決方案供應商。截至二零二二年九月三十日止六個月（「**本期間**」），本集團的總收益約 569.0 百萬港元，較截至二零二一年九月三十日止六個月（「**上一期間**」）增加約 27.7 百萬港元或 5.1%。該增加乃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增加。本集團的毛利由上一期間約 59.7 百萬港元減少約 0.9 百萬港元或 1.5% 至本期間約 58.7 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銷售成本增加。

本集團於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 5.9 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，本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）認為本年下半年香港經濟仍然充滿挑戰。本集團將繼續監察上述業務的發展，並積極應對其對本集團財務狀況及經營業績的影響（如有）。

## 財務回顧

### 收益

本集團於本期間的總收益約為 569.0 百萬港元，較上一期間約 541.3 百萬港元增加約 27.7 百萬港元或 5.1%。總收益增加乃主要由於資訊科技基建解決方案服務業務分部的收益增加所致，其收益於本期間約為 504.7 百萬港元，較上一期間約 481.2 百萬港元增加約 23.5 百萬港元或 4.9%。資訊科技管理服務業務分部的收益約為 64.3 百萬港元，較上一期間約 60.2 百萬港元增加約 4.1 百萬港元或 6.9%。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 88.7% 及 11.3%。

### 銷售成本

本集團的銷售成本由上一期間約 481.7 百萬港元增加約 28.6 百萬港元或 5.9% 至本期間約 510.3 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成本增加所致。

### 毛利

本集團的毛利由上一期間約 59.6 百萬港元減少約 0.9 百萬港元或 1.5% 至本期間約 58.7 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增加所致。

### 經營開支

本集團的經營開支總額由上一期間約 42.9 百萬港元增加約 2.3 百萬港元或 5.4% 至本期間約 45.2 百萬港元。該增加乃由於本期間內銷售及分銷開支及行政開支增加所致。

## 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12.9百萬港元增加約3.4百萬港元或26.4%至本期間約16.3百萬港元。該增加乃主要由於收取本期間確認防疫抗疫基金項下保就業計劃之5.9百萬港元政府補貼。

## 流動資金與財務資源

### 資本結構

於二零二二年九月三十日，本集團並無任何借貸(二零二二年三月三十一日：約9.0百萬港元)。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

本集團於二零二二年九月三十日錄得流動資產淨值約198.7百萬港元(二零二二年三月三十一日：約197.5百萬港元)。於二零二二年九月三十日，本集團的現金及現金等價物約為123.4百萬港元(二零二二年三月三十一日：約237.3百萬港元)。

### 資本開支

於本期間，本集團於二零二二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0.4百萬港元)，主要由於購買辦公設備而產生。

### 槓桿比率

本集團的槓桿比率(計息銀行貸款總額除以總權益及乘以100%)於二零二二年九月三十日並不適用，此乃由於本集團均無任何計息負債。本集團的槓桿比率於二零二二年三月三十一日為4.27%。

### 履約擔保

本集團於二零二二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

於二零二二年九月三十日，本集團並無重大或然負債（於二零二二年三月三十一日：無）。

## 資產抵押

於二零二二年九月三十日，本集團若干銀行存款合共30.0百萬港元（二零二二年三月三十一日：32.3百萬港元）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

於二零二二年九月三十日，本集團共有252名僱員（二零二一年九月三十日：254名僱員）。於本期間，員工成本總額包括董事酬金約為53.5百萬港元（上一期間：52.4百萬港元）。本集團之薪酬政策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，並根據其薪酬政策於薪金及／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，並可能須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

董事會於二零二二年十一月二十九日(星期二)宣派本期間之中期股息每股股份0.045港元，合計13.5百萬港元(「中期股息」)(二零二一年九月三十日止六個月：每股為0.04港元)，並將於二零二二年十二月三十日(星期五)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，本公司將於二零二二年十二月二十日(星期二)暫停辦理本公司股份(「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二零二二年十二月十九日(星期一)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及出售以及未來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，及於二零二二年九月三十日並無重大投資或股本資產的未來計劃。

## 本期間後重要事項

自本期間完結後，本集團並無任何其他重大事項。

## 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）。

經計及本公司日期為二零一九年十二月十九日及二零二二年六月三十日之公告所載之重新分配事項，於二零二二年九月三十日實際動用所得款項淨額以及所得款項淨額擬定用途概要載列如下：

	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 期內已動用 (百萬港元)	於二零二二年 九月三十日 已動用總額 (百萬港元)	於二零二二年 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 (百萬港元)
升級本集團的資訊科技管理系統	13.4	0.3	13.0	0.4	預期將於 二零二三年 十二月三十一日 或之前悉數動用
提高本集團承辦大型合約的能力	21.0	—	16.9	4.1	預期將於 二零二四年 十二月三十一日 或之前悉數動用 (附註1)
招聘及培訓僱員	14.0	0.4	13.5	0.5	預期將於 二零二三年 十二月三十一日 或之前悉數動用
加強本集團的市場推廣力度	2.0	—	2.0	—	—
額外營運資金及其他 一般企業用途	5.6	—	5.6	—	—
	<u>56.0</u>	<u>0.7</u>	<u>51.0</u>	<u>5.0</u>	

附註1：受Covid-19疫情影響，於本期內，在承辦大型合約有所延遲，誠如上文所述，於該等方面的動用所得款項淨額的原定計劃已進一步推遲。

於二零二二年九月三十日，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

由於本集團獲取香港政府推出的「保就業」計劃所提供的政府補貼，故本期間的溢利及全面收入總額均錄得重大增幅。於本期間，香港通脹日益加劇，預示香港經濟將更為艱難。資訊科技人才短缺導致勞動成本增加。分包成本及硬件部件成本因運輸時間延長而增加。本集團表現定必會受該等因素影響，並在未來幾個月繼續維持。美中之間持續的緊張局勢難以預測，對經濟環境的影響更屬未知之數。由於Covid-19陰霾持續影響全球，大多數國家已重新對外開放其國際邊界，故香港於本年下半年的經濟環境有望得到改善。

展望未來，本集團將繼續與主要供應商建立核心伙伴關係，並與各業務伙伴合作，藉以擴大我們的業務範圍。此外，本集團將持續多元化及擴闊其專業知識，加大我們為不同業務領域提供的技能及解決方案。我們將探索新市場機遇，優化營運效率，利用我們行業的領先優勢，實現長期可持續增長。

## 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14第2部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C.2.1條外，董事認為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。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C.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。本公司於本期間並無發現任何違規事件。本公司亦就可能獲得本集團未經刊發之內幕消息之相關僱員訂立其條款嚴謹程度不低於標準守則之書面指引。就本公司所知，於本期間並無僱員未遵守書面指引之事件。

## **審閱中期業績**

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）（根據上市規則第3.21條的規定包含三名獨立非執行董事）已審閱本集團於本期間的未經審核中期業績及中期報告，而審核委員會對本公司所採納會計處理方法並無異議，且認為該等資料已根據適用會計準則及規定編製及已作出充足披露。

## 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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microware1985.com](http://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，二零二二年十一月二十九日

於本公告日期，董事會由以下組成：四名執行董事，朱明豪先生、楊純青先生、鄭永輝先生及區文華先生；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。