

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)

## 董事變更

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。

### 非執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，尹耀漢先生(「**尹先生**」)辭任非執行董事，自二零二三年九月二十六日起生效，以照顧其家庭為重。

尹先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所垂注。

董事會謹此對尹先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃天雷先生(「**黃先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二三年九月二十六日起生效。黃先生的履歷詳情載列如下。

## 黃先生的履歷詳情

黃先生，40歲，於銷售及市場營銷方面擁有逾18年經驗。自二零零五年十一月至二零零七年五月，彼擔任寧波中嘉科貿有限公司的大中區銷售經理，該公司為技嘉科技有限公司(一間主要從事生產、加工及銷售資訊科技產品的台灣公司，其股份於台灣證券交易所上市(股份代號：2376))的間接附屬公司。自二零零七年起，彼擔任北京盟創科技有限公司(一間位於中國北京的公司，其專注分銷電腦配件、周邊設備及其他硬件產品)的副總經理，黃先生負責該公司的日常營運管理以及儲存產品的銷售及市場營銷。

黃先生於二零二二年一月畢業於國家開放大學，獲得管理學專業本科學歷。自二零二二年九月起，彼一直於香港的香港亞洲商學院攻讀工商管理碩士學位。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年九月二十六日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程細則**」)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，黃先生將有權就執行董事職務收取約11,500港元的年度薪酬(包括薪金、花紅及退休福利計劃供款)，有關薪酬由董事會按本公司薪酬委員會(「**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。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(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，亦無其他與委任黃先生有關的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
**美高城集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**王廣波先生**

香港，二零二三年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為王廣波先生、朱明豪先生、楊純青先生、區文華先生、鄭永輝先生及黃天雷先生；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。