

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)

### 獨立非執行董事變更、 董事委員會組成變動 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。

#### 獨立非執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二三年十一月二十八日起：

- (i) 李景衡先生(「**李先生**」)因計劃退休，故辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (ii) 鄭德忠先生(「**鄭先生**」)因計劃退休，故辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 李慧敏女士(「**李女士**」)為專心照顧家庭而辭任獨立非執行董事及審核委員會主席。

李先生、鄭先生及李女士各自己確認，彼等與董事會並無分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所垂注。

董事會謹此對李先生、鄭先生及李女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，戴斌先生(「**戴先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十八日起生效。戴先生的履歷詳情載列如下。

### 戴先生的履歷詳情

**戴先生**，39歲，擁有逾10年口腔保健的銷售及行銷專門經驗。於二零一三年七月至二零一七年八月期間，彼曾擔任愛齊(上海)商貿有限公司的區域銷售經理，該公司為艾利科技公司(一間在美國納斯達克全球精選市場上市的全體醫療器材公司，股票代碼為ALGN)的成員公司。自二零一七年八月起，彼擔任優馳(上海)商貿有限公司董事會主席，該公司位於中國上海，專注於銷售口腔器材及耗材、心臟復健及醫療品質管理。

戴先生於二零二一年四月畢業於新加坡國立大學，取得工商管理碩士學位。

戴先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年十一月二十八日起為期三年，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。根據委任函，戴先生將有權就獨立非執行董事職務每月收取11,500港元的薪酬，有關薪酬由董事會按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，戴先生(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，亦無其他與委任戴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戴先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

繼李先生辭任後，獨立非執行董事陸軍博先生已獲委任為薪酬委員會及審核委員會成員，獨立非執行董事戴斌先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，執行董事兼董事會主席王廣波先生已獲委任為薪酬委員會成員，執行董事朱明豪先生已辭任提名委員會及薪酬委員會成員，均自二零二三年十一月二十八日起生效。

## 未能符合上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A及3.21條之規定

根據上市規則第3.10(1)及3.10A條，董事會必須包含至少三名獨立非執行董事，而獨立非執行董事人數須佔董事會至少三分之一。隨著李先生、鄭先生及李女士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，故獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)及3.10A條規定之最少人數。

根據上市規則第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事須具備適當之專業資格或會計或相關財務管理專長。隨著李女士辭任後，概無獨立非執行董事具有上市規則第3.10(2)條規定之資格。

由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能遵守上市規則第3.21條有關審核委員會最少成員人數及組成之規定。

本公司將盡其最大努力物色合適人選，以填補獨立非執行董事之空缺及審核委員會主席之空缺，並於任何情況下按上市規則第3.11及3.23條之規定於本公告日期起計三個月內填補，以及將適時作出進一步公佈。

承董事會命  
美高城集團有限公司  
主席  
王廣波

香港，二零二三年十一月二十八日

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戴斌先生及陸軍博先生。