

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)

### 核數師變更

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」董事(「董事」)會(「董事會」)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(4)條作出。

### 核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於本集團在中國的業務擴張以及新收購的聯營公司及金融資產均需額外的審核工作，本公司未能與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)就審核本集團截至二零二六年三月三十一日止年度綜合財務報表的審核費用達成共識。因此，本公司已要求且德勤已同意辭任本公司核數師(「核數師」)，自二零二六年二月二十三日起生效。

德勤已於其辭任函中確認，並無與其辭任有關的情況須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，除上文所披露的審核費用外，德勤與本公司之間並無意見分歧，亦無有關核數師變更之事宜須提請股東垂注。

董事會及審核委員會已審閱德勤及其他專業會計師事務所提供的報價。鑒於具備必要行業經驗、專業知識、資源配置及往績記錄的其他專業會計師事務所提供之報價更具競爭力，經審核委員會建議，董事會認為核數師變更將可提升本集團審核工作的成本效益並降低整體營運開支，同時保持高質素的審核。

董事會進一步確認，於本公告日期，德勤尚未就本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的綜合財務報表開展任何審核工作。因此，預計核數師變更不會對本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的年度審核及年度業績發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤於過去數年為本集團提供的專業服務致以衷心謝意。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，其已決議委任國衛會計師事務所有限公司（「**國衛**」）為新任核數師，自二零二六年二月二十三日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，並任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺及釐定所委任核數師的酬金。因此，將不會就此舉行股東特別大會。

經考慮多項因素後，包括但不限於(i)國衛的行業知識及技術能力，及其處理聯交所上市公司核數工作的豐富經驗，以及其對上市規則及香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則會計準則的規定的熟悉程度；(ii)其獨立於本集團的獨立性及客觀性；(iii)國衛的核數建議及建議核數師酬金；(iv)其資源及能力(包括但不限於人力及時間方面)；(v)其市場聲譽及往績記錄；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)發出的審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師；及(vii)會財局發出的核數師變更指引說明，審核委員會經評估並認為國衛屬獨立、符合資格及適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為，變更核數師符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹藉此機會對國衛獲委任為新任核數師表示熱烈歡迎。

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，二零二六年二月二十三日

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。