

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)

董事會會議日期

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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年六月二十六日(星期一)舉行，以考慮及批准本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合末期業績及建議支付末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命

美高域集團有限公司

主席、執行董事及行政總裁

朱明豪

香港，二零一七年六月十四日

於本公告日期，董事會由以下組成：兩名執行董事，朱明豪先生及楊純青先生；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。