

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)

截至二零一七年三月三十一日止年度 年度業績公告

摘要

- 本集團於本年度的總收益約為1,124.4百萬港元，較上一年度約1,075.5百萬港元的收益相比增加約48.9百萬港元或4.5%。
- 本集團於本年度的溢利及全面收入總額約為20.0百萬港元，較上一年度的約31.2百萬港元減少約11.2百萬港元或36.0%。若不計及分別於本集團本年度及上一年度損益扣除的約18.9百萬港元及約2.4百萬港元的非經常性上市開支，本集團於本年度的溢利及全面收入總額將約為38.8百萬港元，較上一年度的約33.6百萬港元增加約5.3百萬港元或15.7%。
- 本年度每股基本盈利為0.08港元，而上一年度為0.13港元。
- 董事會建議派付本年度末期股息每股0.06港元，惟須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

年度業績

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」)截至二零一七年三月三十一日止年度(「本年度」)的經審核綜合業績連同截至二零一六年三月三十一日止年度(「上一年度」)的比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至三月三十一日 止年度	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收益	4	1,124,374	1,075,491
銷售成本		(996,536)	(949,995)
毛利		127,838	125,496
其他收入		1,088	2,023
其他收益及虧損淨額		2,072	738
其他開支		(1,358)	(2,322)
分銷及銷售開支		(59,602)	(62,565)
行政開支		(23,061)	(22,735)
上市開支		(18,889)	(2,377)
除稅前溢利		28,088	38,258
稅項	5	(8,128)	(7,055)
年度溢利及全面收入總額	6	19,960	31,203
以下人士應佔年度溢利及全面收入總額：			
— 本公司擁有人		19,960	24,861
— 非控股權益		—	6,342
		19,960	31,203
每股盈利	8		
基本(港元)		0.08	0.13

綜合財務狀況表

		於三月三十一日	
		二零一七年	二零一六年
		千港元	千港元
附註			
非流動資產			
		1,055	1,649
		388	388
	9	2,283	2,732
		<u>3,726</u>	<u>4,769</u>
流動資產			
		24,258	54,411
	9	124,380	178,184
		271,824	108,037
		<u>420,462</u>	<u>340,632</u>
流動負債			
	10	214,914	233,330
		—	170
		3,211	2,482
		<u>218,125</u>	<u>235,982</u>
流動資產淨值		<u>202,337</u>	<u>104,650</u>
資產總值減流動負債		<u>206,063</u>	<u>109,419</u>
非流動負債			
		442	760
	10	3,249	4,544
		<u>3,691</u>	<u>5,304</u>
資產淨值		<u>202,372</u>	<u>104,115</u>
資本及儲備			
	11	3,000	—
		199,372	104,115
本公司擁有人應佔權益		<u>202,372</u>	<u>104,115</u>

綜合財務報表附註

截至二零一七年三月三十一日止年度

1. 一般資料

本公司於二零一六年一月二十日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法律，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處及主要營業地點地址分別為Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands及香港九龍觀塘鴻圖道44-46號世紀工商中心1樓。

本公司的直接及最終控股公司為Microware International Holdings Limited(「**Microware International**」)。Microware International為一間於英屬處女群島(「**英屬處女群島**」)註冊成立之有限公司，並由執行董事楊純青先生(「**楊先生**」)全資擁有。

本公司為一間投資控股公司。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。

綜合財務報表以港元(「**港元**」)呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。

2. 集團重組及綜合財務報表編製基準

為籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市(「**上市**」)，本集團旗下公司進行了下述重組(「**集團重組**」)。

- (i) 本公司於二零一六年一月二十日於開曼群島註冊成立，作為本集團的控股公司。本公司的初步法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份。於註冊成立後，一股股份(相當於本公司全部已發行股本)由Microware International持有。
- (ii) Microware Hong Kong Limited(「**美高域BVI**」)於二零一六年二月三日於英屬處女群島註冊成立，而美高域BVI的初步法定股本為10,000股每股面值1港元的股份。於註冊成立後，已向本公司配發及發行一股股份(相當於美高域BVI全部已發行股本)。

- (iii) 於二零一六年一月十九日，美高域有限公司（「**美高域有限公司**」）將其於美國 MUL 電腦系統有限公司（「**Microware USA**」）的 10,000 股股份（相當於 Microware USA 全部已發行股本）以代價 1 港元轉讓予楊先生。完成有關轉讓後，Microware USA 不再為美高域有限公司的附屬公司。
- (iv) 美高域（澳門）有限公司於二零一五年十二月三十一日撤銷註冊。
- (v) 於二零一六年三月三十一日，美高域 BVI 透過本公司分別發行 2 股、1 股、1 股及 119,995 股本公司股份收購美高域服務有限公司（「**美高域服務**」）、ProAct IT Services Limited（「**ProAct IT**」）、雲端企業資訊管理有限公司（「**雲端**」）及美高域有限公司各自的全部已發行股本。於有關收購完成後，美高域服務、ProAct IT、雲端及美高域有限公司均成為美高域 BVI 的直接全資附屬公司。

根據上文詳述之集團重組，本公司於二零一六年三月三十一日成為現時組成本集團的公司的控股公司。本公司及其附屬公司於年內或自彼等各自之註冊成立日期起（以較短期間者為準）受楊先生共同控制。

因此，綜合財務報表已根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈之會計指引第 5 號「共同控制合併之合併會計法」按照合併會計原則編製。上一年度的綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表包括現時組成本集團的公司的業績、權益變動及現金流量，猶如於集團重組完成後之集團架構於整個上一年度或自其各自註冊成立日期起（以較短期間者為準）已存在。

3. 應用新訂及經修訂的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

為編製及呈列本年度之綜合財務報表，本集團已採納其於二零一六年四月一日開始之財政年度生效之香港會計師公會頒佈之所有香港財務報告準則。

已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則及詮釋

本集團並無提早採用以下經已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則及詮釋：

香港財務報告準則第9號	金融工具 ¹
香港財務報告準則第15號	客戶合約之收益及有關修訂 ¹
香港財務報告準則第16號	租賃 ²
香港財務報告準則第2號修訂本	以股份為基礎的付款交易之分類及計量 ¹
香港財務報告準則第4號修訂本	應用香港財務報告準則第9號金融工具連同香港財務報告準則第4號保險合約 ¹
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 ³
香港會計準則第7號修訂本	披露措施 ⁴
香港會計準則第12號修訂本	就未變現虧損確認遞延稅項資產 ⁴
香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則二零一四年至二零一六年週期的年度改進 ⁵
香港會計準則第40號修訂本	轉讓投資物業 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) 詮釋第22號	外幣交易及預期代價 ¹

¹ 於二零一八年一月一日或之後開始的年度期間生效。

² 於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間生效。

³ 於將予釐定之日期或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於二零一七年一月一日或之後開始的年度期間生效。

⁵ 於二零一七年一月一日或二零一八年一月一日(按適用者)或之後開始的年度期間生效。

4. 收益及分部資料

收益

收益指本集團向外部客戶銷售商品及提供服務而已收取及應收取的金額的公平值，並扣除年內折扣及其他撥備，分析如下：

本集團根據執行董事(亦為主要營運決策者(「主要營運決策者」))所審閱並賴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。並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設計解決方案及／或採購硬件及軟件；及
- (2) 資訊科技管理服務業務指由本集團向客戶提供資訊科技系統維護及／或支援服務。

分部收益及業績

本集團營運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 千港元	資訊科技管理 服務業務 千港元	總計 千港元
截至二零一七年三月三十一日止年度			
分部收益	1,014,696	109,678	1,124,374
分部業績	56,351	12,790	69,141
其他收入			1,088
其他損益，淨額			2,072
其他開支			(1,358)
若干分銷及銷售開支			(905)
行政開支			(23,061)
上市開支			(18,889)
除稅前溢利			28,088

	資訊科技基建 解決方案 服務業務 千港元	資訊科技管理 服務業務 千港元	總計 千港元
截至二零一六年三月三十一日止年度			
分部收益	963,359	112,132	1,075,491
分部業績	54,371	9,502	63,873
其他收入			2,023
其他損益，淨額			738
其他開支			(2,322)
若干分銷及銷售開支			(942)
行政開支			(22,735)
上市開支			(2,377)
除稅前溢利			38,258

經營及可報告分部之會計政策與本集團之會計政策相同。分部業績指各分部於分配其他收入、其他損益、其他開支、若干分銷及銷售開支、行政開支、上市開支及稅項前所獲得的溢利。

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執行董事定期審閱。

5. 稅項

	截至三月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
即期稅項：		
香港利得稅	8,128	7,055

香港利得稅按年內估計應課稅溢利之16.5%計算。

6. 年內溢利

截至三月三十一日止年度
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

年內溢利已於扣除(計入)後達致：

員工成本：

董事酬金	4,754	3,460
其他員工成本	95,000	97,625
向僱員(不包括董事)發放以股份為基礎之 付款	—	1,371
退休福利計劃供款(不包括董事)	3,390	3,372
	103,144	105,828
核數師酬金	1,800	451
確認為開支的存貨成本	905,854	856,571
物業、廠房及設備折舊	881	1,263
就辦公室物業及貨倉支付的最低經營租賃	6,336	6,774
存貨(撥回)撥備(計入銷售成本)	(2,044)	6,316

7. 股息

於上一年度，美高域有限公司向其當時的股東派發 84,000,000 港元之股息。

董事已建議派發本年度末期股息每股本公司股份 0.06 港元，惟須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准方可作實。

8. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃基於以下數據計算：

	截至三月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
盈利：		
計算每股基本盈利所用的本公司擁有人應佔年內盈利	19,960	24,861
	二零一七年	二零一六年
	千股	千股
股份數目：		
計算每股基本盈利所用的普通股加權平均數	243,945	194,804

計算每股基本盈利所用的普通股數目乃基於假設於兩個年度內本公司為附屬公司之控股公司，而已發行及發行在外股份與綜合基準一致，且附註11所述之資本化發行已於二零一五年四月一日生效而釐定。

由於兩個年度內均無潛在已發行普通股，故並無呈列於兩個年度內的每股攤薄盈利。

9. 貿易及其他應收款項、預付款項及按金

	於三月三十一日	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
貿易應收款項	107,292	151,915
減：呆壞賬撥備	(245)	(495)
	107,047	151,420
租賃按金	344	331
維護服務成本的預付款項	16,120	17,148
向供應商支付按金	—	7,800
其他	3,152	4,217
	126,663	180,916
貿易及其他應收款項、按金及預付款項總額	126,663	180,916
分析為：		
即期	124,380	178,184
非即期	2,283	2,732
	126,663	180,916

以下為來自第三方的貿易應收款項扣除呆賬撥備於報告期末以發票日期呈列的賬齡分析，其接近各收益的確認日期：

	於三月三十一日	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
0 至 30 日	63,401	87,645
31 至 60 日	13,515	25,238
61 至 90 日	9,581	11,365
91 至 120 日	7,558	19,781
121 至 180 日	9,608	6,197
超過 180 日	3,384	1,194
	<u>107,047</u>	<u>151,420</u>

10. 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：

	於三月三十一日	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
貿易應付款項	122,746	142,913
應計員工成本	12,862	14,090
預收款項	13,176	14,630
遞延收益	45,817	46,392
其他	23,562	19,849
	<u>218,163</u>	<u>237,874</u>
分析為：		
即期	214,914	233,330
非即期	3,249	4,544
	<u>218,163</u>	<u>237,874</u>

以下為按發票日期列賬之貿易應付款項的賬齡分析：

	於三月三十一日	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
0 至 30 日	69,469	82,571
31 至 60 日	22,988	35,550
61 至 90 日	21,658	14,700
超過 90 日	8,631	10,092
	<u>122,746</u>	<u>142,913</u>

11. 股本

於二零一五年四月一日的已發行股本指美高域有限公司、美高域服務及 ProAct IT 的合併股本。於二零一六年及二零一七年三月三十一日的股本指本公司的股本，詳情如下：

	股份數目	金額 千港元
每股面值 0.01 港元的普通股		
法定：		
於二零一六年一月二十日（註冊成立日期）		
及二零一六年三月三十一日（附註 i）	39,000,000	390
法定股本增加（附註 iii）	4,961,000,000	49,610
於二零一七年三月三十一日	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000</u>
已發行及繳足：		
於二零一六年一月二十日（註冊成立日期）（附註 i）	1	—
已發行股本增加（附註 ii）	119,999	—
於二零一六年三月三十一日	120,000	—
發行股份（附註 iv）	60,000,000	600
資本化發行（附註 v）	239,880,000	2,400
於二零一七年三月三十一日	<u>300,000,000</u>	<u>3,000</u>

附註：

- (i) 於二零一六年一月二十日，本公司於開曼群島註冊成立為有限公司。本公司的初始法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份。於其註冊成立後，一股股份獲配發及發行予初始認購人，而該股份於同日轉讓予Microware International。
- (ii) 於二零一六年三月三十一日，為進行集團重組，119,999股本公司股份獲配發及發行。
- (iii) 於二零一七年二月十五日，本公司藉增設額外4,961,000,000股每股面值0.01港元的股份（於所有方面與現有股份享有同等地位）將其法定股本由390,000港元（分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份）增至50,000,000港元（分為5,000,000,000股每股面值0.01港元的股份）。
- (iv) 本公司股份已於二零一七年三月八日以全球發售方式於聯交所上市。本公司按發售價每股1.46港元發行60,000,000股每股面值0.01港元的本公司股份。
- (v) 於二零一七年三月八日，本公司透過將本公司股份溢價賬之進賬額2,398,800港元撥充資本發行239,880,000股本公司股份按比例發行予於有關決議案獲通過日期的股東。本公司所有已發行股份彼此之間於所有方面享有同等地位。

12. 或然負債

於二零一七年三月三十一日，銀行提供以本集團客戶為受益人的本集團履約擔保約17,100,000港元（二零一六年：18,385,000港元），作為本集團妥為履行及遵守根據本集團與客戶所訂立合約的責任的擔保。倘本集團未能向已獲提供履約擔保的客戶提供令人滿意的表現，該等客戶可能要求銀行向彼等支付金額或於該要求指明的金額。本集團將須因而補償銀行。履約擔保將於完成合約後解除。

於二零一七年及二零一六年三月三十一日，董事並不認為本集團有可能遭到索償。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團主要於香港從事提供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；至 (iv) 管理及維護資訊科技基建解決方案的一站式資訊科技經驗。

於二零一七年三月八日（「上市日期」），本公司成功於聯交所主板上市。透過上市，本集團希望大幅加強企業管治及透明性，以 (i) 繼續其現時承辦大型合約的業務策略；(ii) 維持及改善其向客戶提供的服務的質素；(iii) 改善效率及達致控制成本；及 (iv) 鞏固其市場地位。

本集團乃位於香港的成熟資訊科技基建解決方案供應商。於二零一七年三月三十一日，與上一年度相比，本集團已增加通過資格測試的技術及銷售人員人數，以確保本集團與其賣方在先進技術發展上保持同步。此外，本公司之間接全資附屬公司美高域有限公司獲香港社會服務聯會認可為「10年Plus商界展關懷公司」，以認可其對社區的長期貢獻及於二零一七年對社會責任的履行。再次，本集團已於二零一七年的 Veeam（「Veeam」）ProPartner 合作夥伴計劃中取得首位白金級經銷商（First Platinum Reseller）地位。本集團就 Veeam 對其技術、銷售承諾及優質服務的高度認可表示誠摯感謝。另外，本集團因其卓越表現及企業解決方案自下文所載賣方中獲得多項卓越獎。

年份	賣方名稱	獎項
二零一七年	聯想(香港)有限公司	FY1617 Q3 Best PCs T1 Dealer
二零一六年	Citrix Systems Hong Kong Limited	2016年度最佳表現者(虛擬化)
	惠普香港有限公司	2016財年Hewlett Packard Enterprise最佳表現 – 伺服器
	惠普香港有限公司	2016財年Hewlett Packard Enterprise最佳表現 – 技術服務最佳經銷商
	HP Inc Hong Kong Limited	2016財年卓越表現經銷商 – 合作夥伴業務

於本年度內，就資訊科技基建解決方案服務而言，其顯著業績乃主要由於需求的不斷增加及向企業提供解決方案的出色表現。就資訊科技管理服務而言，本集團不斷擴大服務覆蓋範圍及向企業提供各類支援服務。同時，本集團將維持優質及靈活的服務以擴寬其業務。由於香港資訊科技基建解決方案行業競爭高度激烈及處於分化狀態，本集團繼續專注於香港資訊科技基建解決方案及管理服務的大型項目以提升市場地位。

當前，本集團致力於與其主要賣方的最新技術保持同步以激發客戶興趣，並滿足他們特定的業務需求。結合多種平台、軟件及服務使得本集團所提供解決方案的性能及全面性得到強化。由提供諮詢服務、計劃書、硬件及軟件解決方案到持續支援及維護，本集團於向其客戶提供循環管理方面表現良好。

財務回顧

收益

本集團於本年度的總收益約為 1,124.4 百萬港元，較上一年度約 1,075.5 百萬港元的收益相比增加約 48.9 百萬港元或 4.5%。總收益增加乃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，其收益於本年度約為 1,014.7 百萬港元，較上一年度約 963.4 百萬港元的收益相比增加約 51.3 百萬港元或 5.3%。資訊科技管理服務業務分部的收益約為 109.7 百萬港元，較上一年度約 112.1 百萬港元的收益相比減少約 2.5 百萬港元或 2.2%。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於本年度的總收益的約 90.2% 及 9.8%。

銷售成本

本集團的銷售成本由上一年度約950.0百萬港元增加約46.5百萬港元或4.9%至本年度約996.5百萬港元。該增長主要來自資訊科技基建解決方案服務業務分部。

毛利

本集團的毛利由上一年度約125.5百萬港元增加約2.3百萬港元或1.9%至本年度約127.8百萬港元。該增長主要由於若干項目的貢獻。

經營開支

本集團的經營開支總額由上一年度約87.7百萬港元增加約13.9百萬港元或15.8%至本年度約101.6百萬港元。該增長主要由於非經常性上市開支約18.9百萬港元。

本年度溢利

本集團的溢利及全面收入總額由上一年度約31.2百萬港元減少約11.2百萬港元或36.0%至本年度約20.0百萬港元，該減少主要由於非經常性上市開支約18.9百萬港元。若不計及分別於本集團本年度及上一年度損益扣除的約18.9百萬港元及約2.4百萬港元的非經常性上市開支，本集團於本年度的溢利及全面收入總額將約為38.8百萬港元，較上一年度的約33.6百萬港元增加約5.3百萬港元或15.7%。

本年度本集團擁有人應佔溢利約為20.0百萬港元，較上一年度的約24.9百萬港元減少約4.9百萬港元或19.7%。

流動資金與財務資源及資本結構

資本結構

於二零一七年三月三十一日，本集團並無任何借貸(二零一六年三月三十一日：無)。有關本公司於本年度及上一年度之股本詳情載於本公告第12頁的附註11。

現金狀況

本集團於二零一七年三月三十一日錄得流動資產淨值約202.3百萬港元，而本集團於二零一六年三月三十一日的流動資產淨值約為104.7百萬港元。於二零一七年三月三十一日，本集團的現金及現金等價物約為258.8百萬港元(二零一六年三月三十一日：108.0百萬港元)。

資本開支

於本年度，本集團的資本開支總額約為0.3百萬港元(上一年度：1.4百萬港元)，主要由於購買辦公設備而產生。

槓桿比率

本集團於二零一六年及二零一七年三月三十一日的槓桿比率淨值(借貸淨額(包括計息銀行貸款及其他貸款減現金及現金等價物及受限制現金)除以總權益)並不適用，乃由於本集團於二零一六年及二零一七年三月三十一日並無任何計息負債。

或然負債

本集團於二零一七年三月三十一日的或然負債載於本公告第13頁的附註12。除本公告所披露者外，本集團於二零一七年三月三十一日並無其他或然負債。

外匯風險

本集團的交易主要以港元(「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。於本年度，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

於二零一七年三月三十一日，本集團共有276名僱員(二零一六年三月三十一日：293名僱員)。於本年度，員工成本總額包括董事酬金約103.1百萬港元(上一年度：105.8百萬港元)。本集團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。

為促進整體效率、僱員忠誠度及挽留僱員，本集團的僱員須於首次入職本集團時參加入職培訓及可能須參與內部或外部舉辦的其他培訓課程。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。於採納日期起至本公告日期止期間，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

末期股息

董事會建議向本公司股東派發本年度末期股息每股本公司股份(「股份」) 0.06 港元(「二零一七年末期股息」)。待股東於二零一七年八月二十一日(星期一)舉行之股東週年大會上批准後，二零一七年末期股息將於二零一七年九月八日(星期五)或前後派發予於二零一七年八月二十五日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一七年八月十六日(星期三)至二零一七年八月二十一日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間一概不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的資格及能於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年八月十五日(星期二)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理登記手續。

為釐定股東獲發二零一七年末期股息(倘獲股東於股東週年大會上批准)之資格，本公司將於二零一七年八月二十五日(星期五)暫停辦理股份過戶登記，當日一概不會辦理任何股份過戶登記。為符合獲發二零一七年末期股息資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年八月二十四日(星期四)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理登記手續。

所持重大投資

本集團於本年度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或出售以及重大投資或股本資產計劃

本集團於本年度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，及於二零一七年三月三十一日並無重大投資或股本資產的未來計劃。

所得款項用途

於二零一七年三月，本公司首次公開發售（「**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）。鑒於於上市日期至二零一七年三月三十一日期間較短，本集團仍正處於實施本公司日期為二零一七年二月二十四日之招股章程（「**招股章程**」）所載業務策略的初級階段，且於二零一七年三月三十一日僅動用約 0.3 百萬港元的所得款項淨額。然而，本集團正全力實施招股章程所載未來計劃及業務策略。預期本集團將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載建議用途動用所得款項淨額。於二零一七年三月三十一日，所得款項淨額之分配及其動用概要載列如下：

用途	所得款項 淨額約 (百萬港元)	招股章程 於二零一七年 所述佔所 三月三十一日	
		得款項淨額 百分比約	已動用 實際金額約 (百萬港元)
升級本集團資訊科技管理系統	19.6	35%	0.0
提高本集團承辦大型合約的能力	14.0	25%	0.0
招聘及培訓僱員	11.2	20%	0.0
加強本集團市場推廣工作	5.6	10%	0.3
額外營運資金及其他一般企業用途	5.6	10%	0.0
	<u>56.0</u>	<u>100%</u>	<u>0.3</u>

於二零一七年三月三十一日，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。

資產抵押

於二零一七年三月三十一日，本集團並無資產抵押。

未來前景

展望未來，向電子業務轉型及網絡安全挑戰將成為全球企業決策者的關注點。通過利用第三平台技術整合業務或隨著第四平台的興起，用戶、應用程式及物聯網得以透過混合雲端及網絡功能虛擬化的新興技術隨時隨地創造、自動化及提供計算、存儲及網絡服務。此外，雲端及移動設備等新技術帶來的基礎設施延展亦導致非法訪問、數據洩露或詐騙等網絡安全危機。該等企業技術變革的趨勢將刺激新一代安全、進階及持續性威脅防護、靈活而可擴展的資訊科技基礎設施及快速配置應用程式的需求。面對該等市場變動，本集團將發展合適及創新的管理服務解決方案，納入其核心產品供應，以迎合市場需求。本集團亦會向其僱員提供充足及與時並進的培訓，藉以維持其競爭力。

董事會相信，向目標客戶傳遞本集團解決方案及服務的最有效方式為電子市場推廣及活動招商。為把握業務驅動型資訊科技日益增長的需求，本集團計劃擴充其前線銷售人員，並派遣員工接洽更多企業。本集團期望透過提供多元化的解決方案，滲透新的客戶群體並提升其市場份額。

本集團將繼續利用於成功上市後擴闊的融資平台，該平台將為其未來業務發展創造有利條件。本集團將充分利用上市所得款項，投資於營運、市場推廣及技術發展等多個方面，並繼續增強其自身的競爭優勢，從而鞏固其於資訊科技行業的領導地位。

購買、贖回或出售本公司上市證券

除於上市日期根據首次公開發售及緊接上市前進行的資本化發行所發行的股份外，本公司或其任何附屬公司於本年度並無購買、出售或贖回本公司上市證券。

遵守企業管治守則

本公司於本年度已遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄14所載的企業管治守則(「**企業管治守則**」)的守則條文，惟企業管治守則的守則條文第A.2.1條除外。

企業管治守則之守則條文第A.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。朱明豪先生為本公司主席兼行政總裁。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，在此情況下違反企業管治守則之守則條文第A.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

本公司已採納董事進行證券交易的守則，以符合上市規則附錄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**」)。

經向全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認於上市日期至二零一七年三月三十一日期間內，彼等已全面遵守標準守則所載之規定準則及條文。

德勤 • 關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團之核數師德勤 • 關黃陳方會計師行已同意初步公告所載之本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及有關附註的數據，等同年內本集團之經審核綜合財務報表所呈列的金額。德勤 • 關黃陳方會計師行就此執行的相關工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港核證工作準則，而進行的核證工作，因此德勤 • 關黃陳方會計師行不對初步公告發出任何核證。

審閱年度業績

董事會審核委員會(「**審核委員會**」)已審閱本年度之年度業績。審核委員會已遵照上市規則第3.21條成立，並制定符合企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事李慧敏女士、鄭德忠先生及李景衡先生組成。李慧敏女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會對本集團的財務申報系統、風險管理及內部監控系統的有效性給予獨立意見、監督審核程序、制定和檢討本集團的政策以及履行董事會指派的其他職務和職責。

刊發年度業績公告及年度報告

本年度業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microware.com.hk)刊載。本公司本年度的年度報告載有上市規則規定的所有相關資料，將適時寄發予股東並於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
美高域集團有限公司
主席、執行董事及行政總裁
朱明豪

香港，二零一七年六月二十六日

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。