

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd.

美佳音控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6939)

董事會會議通告

美佳音控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」及董事會成員為「董事」)宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，及考慮有關宣派末期股息(如有)之建議。

承董事會命
美佳音控股有限公司
主席
鄭憲徽

香港，二零二五年三月十八日

截至本通告日期，董事會由執行董事鄭憲徽先生，非執行董事林子良先生及余尔好女士，以及獨立非執行董事陳大江先生、高亦平先生及李華雄先生組成。

* 僅供識別