

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。



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)

委任行政總裁

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，王遠學先生已獲委任為本公司行政總裁，自2026年7月13日起生效。

美佳音控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王遠學先生(「王先生」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，自2026年7月13日起生效。

王先生，43歲，在半導體及集成電路行業擁有近20年經驗，具備戰略規劃、管理及市場運營方面的豐富專業知識。

王先生於2007年加入Geehy International Limited(「要約人」)(詳情請參閱要約人與本公司所刊發日期為2026年1月23日的聯合公告)的母公司極海微電子股份有限公司(「極海微電子」)，該公司為集成電路設計公司，主要從事工業和汽車級微處理器、混合信號模擬集成電路、微控制器、打印機多功能控制器系統級芯片及打印機耗材芯片等的開發。自加入極海微電子以來，王先生曾擔任多個管理職位，包括副總經理。彼現時擔任極海微電子總經理，主要負責其整體業務營運及管理。彼曾獲珠海市半導體行業協會評為珠海市集成電路行業傑出人物。王先生持有中華人民共和國西北工業大學市場營銷學士學位。

於本公告日期，王先生持有珠海艾派克聚成投資中心(有限合夥)(「珠海艾派克」)的19.47215%股權；而珠海艾派克持有極海微電子的0.48149%股權。

王先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)以出任行政總裁，自2026年7月13日起生效。王先生獲委任為本公司行政總裁的任期自生效日期起為期三(3)年，其後於任期屆滿時終止，惟根據服務協議提前終止則除外。該委任可由任何一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據服務協議，王先生將自本公司收取每月薪金人民幣50,000元，其乃由董事會薪酬委員會經參考彼於本公司及其附屬公司的職責、資歷及經驗以及現行市場水平後釐定。倘於服務協議年期內，本公司在行政總裁並無重大不當行為或過失的情況下終止王先生作為行政總裁的聘用，且該終止導致行政總裁蒙受實際損失，則本公司須向行政總裁支付金額相等於六(6)個月薪金的補償。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認彼：

- (a) 於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司概無擔任任何董事職位，亦概無擁有任何其他主要任命；
- (b) 與本公司任何董事或高級管理層、主要股東或控股股東(後兩個詞彙分別具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予的涵義)概無擁有任何關係；及
- (c) 於本公司股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部項下的任何權益。

除上文所披露者外，

- (i) 王先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無擁有其他主要任命及專業資格；
- (ii) 概無與委任王先生為行政總裁有關的其他事宜須敦請股東垂注；及
- (iii) 概無與王先生獲委任有關且須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎王先生的委任。

承董事會命
美佳音控股有限公司
執行董事
鄭憲徽

香港，2026年7月13日

截至本公告日期，董事會由鄭憲徽先生(主席兼執行董事)；林子良先生(非執行董事)及余尔好女士(非執行董事)；以及陳大江先生、高亦平先生及李華雄先生(均為獨立非執行董事)組成。

本公告的英文版本與中文版本如有歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別