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)

董事變更
董事會主席變更
董事調任
董事委員會組成變更
及
上市規則第3.05條項下的授權代表變更

董事會謹此宣佈，自2026年8月13日起：

(i) 林子良先生已提呈辭任非執行董事；

(ii) 高亦平先生已提呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會成員；

(iii) 汪棟傑先生已獲委任為執行董事兼董事會主席及提名委員會主席以及授權代表；

(iv) 王遠學先生已獲委任為執行董事；

(v) 劉濤先生已獲委任為非執行董事；

(vi) 孫文紅教授已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員及提名委員會成員；及

(vii) 鄭憲徽先生已調任為非執行董事及董事會副主席，並不再擔任提名委員會主席，且不再擔任授權代表。

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**」)謹此宣佈以下董事會成員變動。

董事辭任

董事會謹此宣佈,林子良先生(「**林先生**」)已提呈辭任非執行董事,以投放更多時間於個人事務,自2026年8月13日起生效。

林先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會進一步宣佈,高亦平先生(「**高先生**」)已提呈辭任獨立非執行董事,以投放更多時間於個人事務,自2026年8月13日起生效。於彼辭任後,高先生將不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

高先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,且無其他與彼辭任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向林先生及高先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會謹此宣佈,自2026年8月13日起:

(i) 汪棟傑先生已獲委任為執行董事兼董事會主席及提名委員會主席;

(ii) 王遠學先生已獲委任為執行董事;

(iii) 劉濤先生已獲委任為非執行董事;及

(iv) 孫文紅教授已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員及提名委員會成員。

新委任董事的履歷詳情載列如下。

執行董事

汪棟傑先生，57歲，在打印設備、耗材及集成電路設計行業擁有超過20年經驗，並在企業管理和業務運營方面擁有豐富經驗。

自2004年3月起，汪先生任職於極海微電子股份有限公司(一家主要從事集成電路設計的公司)。彼於2012年8月至2012年11月擔任執行董事，於2012年11月至2022年2月擔任董事會主席，自2022年2月起擔任董事，並於2013年1月至2025年10月擔任總經理。於2014年9月至2018年5月，汪先生擔任麥格磁電科技(珠海)有限公司(一家主要從事磁性材料業務的公司)執行董事，並自2018年5月起擔任董事會主席。自2017年1月起，汪先生擔任珠海合協電子有限公司(一家主要從事電子元器件業務的公司)執行董事。於2014年10月至2021年12月，汪先生擔任奔圖科技股份有限公司(「**奔圖科技**」)(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002180)，專注於打印、成像及集成電路芯片行業)董事。汪先生亦於2014年10月至2015年10月擔任奔圖科技總經理，並於2015年10月至2021年12月擔任高級副總經理。自2025年10月起，彼擔任奔圖科技總經理。自2012年11月起，汪先生擔任艾派克微科技有限公司董事。

汪先生於1998年7月畢業於中國南開大學，主修貨幣銀行學。

於本公告日期，汪先生持有奔圖科技0.44%股權，而奔圖科技持有極海微電子股份有限公司81.084%股權。汪先生持有珠海艾派克恆豐投資中心(有限合夥)(「**恆豐**」)18.6962%股權，而恆豐持有極海微電子股份有限公司0.666%股權。汪先生持有珠海致豐投資中心(有限合夥)(「**致豐**」)3.2384%股權，而致豐持有極海微電子股份有限公司0.112%股權。汪先生為汪東穎先生(奔圖科技的最終控股股東)的胞弟。

於本公告日期，除上文所披露者外，汪先生(i)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者詞彙具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)分別賦予的涵義)並無任何關係。

於本公告日期，汪先生並無於本公司的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益。

本公司已與汪先生訂立服務合約，自2026年8月13日起初步為期三年，可由本公司事先發出三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則及上市規則退任及重選。汪先生有權收取董事酬金每年120,000港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的建議並參考彼的職責及責任、資格、經驗及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任汪先生為執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

王遠學先生，43歲，自2026年7月13日起擔任本公司行政總裁。王先生在半導體和集成電路行業擁有近20年經驗，在戰略規劃、管理和市場運營方面擁有豐富的專業知識。

王先生於2007年加入極海微電子股份有限公司(本公司控股股東Geehy International Limited的母公司)，該公司為一家主要從事集成電路設計的公司。自加入極海微電子股份有限公司以來，王先生歷任多個管理職位，包括副總經理。彼目前擔任極海微電子股份有限公司總經理，主要負責其整體業務運營和管理。彼曾獲珠海市半導體行業協會評為珠海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。王先生亦於2021年12月取得荷蘭商學院的工商管理碩士學位。

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)(「**聚成**」)19.4721%股權，而聚成持有極海微電子股份有限公司0.481%股權。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者詞彙具有上市規則分別賦予的涵義)並無任何關係。

於本公告日期，王先生並無於本公司的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司已與王先生訂立服務合約，自2026年8月13日起初步為期三年，可由本公司事先發出三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則及上市規則退任及重選。王先生有權收取董事酬金每年120,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的建議並考慮彼的職責及責任、資格、經驗及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生為執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

非執行董事

劉濤先生，41歲，在集成電路行業擁有超過14年的豐富經驗。於2012年9月至2015年2月，劉先生擔任PDF Solutions, Inc.的項目主管，該公司為一家在美國納斯達克股票市場上市的公司(NASDAQ: PDFS)，主要為半導體及電子生態系統提供全面的數據解決方案和分析基礎設施。於2015年3月至2023年3月，劉先生擔任大唐恩智浦半導體有限公司總經理，該公司為一家主要從事集成電路設計的公司。自2023年3月起，劉先生擔任極海微電子股份有限公司副總經理，該公司為一家主要從事集成電路設計的公司。

劉先生於2007年7月獲得華東師範大學微電子專業學士學位，並於2012年7月獲得華東師範大學微電子與固態電子學專業博士學位。

於本公告日期，劉先生持有珠海賽宇投資中心(有限合夥)(「**賽宇**」)44.7708%股權，而賽宇持有極海微電子股份有限公司0.104%股權。劉先生持有奔圖科技約0.000035%股權。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者詞彙具有上市規則分別賦予的涵義)並無任何關係。

於本公告日期，劉先生並無於本公司的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司已與劉先生訂立委任函，自2026年8月13日起初步為期三年，可由任何一方向另一方事先發出三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則及上市規則退任及重選。劉先生有權收取董事袍金每年120,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的建議並考慮彼的職責及責任、資格、經驗及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

獨立非執行董事

孫文紅教授，60歲，為廣西八桂學者及博士生導師。彼自2024年5月起擔任廣西大學第三代半導體產業研究院常務副院長，並自2018年4月起擔任廣西大學光電材料與器件研究中心主任。孫教授於2004年4月至2006年5月期間曾任美國南卡羅萊納大學電氣工程系副教授。於2006年5月至2018年4月期間，彼擔任Sensor Electronic Technology Inc.研發總監。於2016年11月至2023年11月期間，孫教授擔任利盟國際公司(一間全球影像及打印解決方案供應商)獨立董事。

孫教授為第三代半導體(氮化鎵、氮化鋁及鋁氮化鎵)材料及芯片裝置研發的資深專家。彼專門研發氮化物基高電子遷移率晶體管裝置及高功率深紫外發光二極體(紫外發光二極體)的生長及製備。孫教授率先提出自組裝應變調制(「**SASM**」)生長方法，從根本上改變了寬禁帶半導體的生長模式，解決了氮化物研究領域極高邊緣位錯密度的世界級難題，並大幅提升紫外發光二極體的發光效率及高電子遷移率晶體管器件的性能。孫教授擁有近30年寬禁帶半導體研發經驗，已發表近200篇論文，並在美國獲授十餘項專利。彼曾在美國主導多項III族氮化物領域的國家級研發項目(包括SBIR、NSF等)。孫教授於2005年獲頒日本應用物理學會(JSAP)最佳技術創新論文獎，以及中國電子工業部科技創新二等獎。孫教授經常獲邀於國際會議發表主題演講，並擔任多個國際寬禁帶半導體會議技術分會主席。

孫教授於2000年7月取得北京大學博士學位。

孫教授已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。提名委員會已考慮包括但不限於孫教授的專業知識、技能、教育背景、知識及專業經驗等準則。董事會注意到，孫教授在半導體技術、研究管理、創新商業化及企業管治方面擁有豐富經驗，與本公司的業務發展相關。其教育、背景、經驗及實踐使其能夠為董事會提供寶貴及相關見解並作出貢獻。此外，提名委員會及董事會亦已參考上市規則第3.13條所載準則評估並信納孫教授的獨立性。董事會認為，委任孫教授為獨立非執行董事符合本公司及本公司股東的整體最佳利益。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫教授(i)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者詞彙具有上市規則分別賦予的涵義)並無任何關係。

於本公告日期，孫教授並無於本公司的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司已與孫教授訂立委任函，自2026年8月13日起初步為期三年，可由任何一方向另一方事先發出三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則及上市規則退任及重選。孫教授有權收取董事袍金每年144,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的建議並考慮彼的職責及責任、資格、經驗及現行市況而釐定。

孫教授已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼過往或現在並無於本集團或附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)彼於擬獲委任時並無任何其他因素可能影響彼作為獨立非執行董事的獨立性。

除上文所披露者外，概無有關委任孫教授為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎汪棟傑先生、王遠學先生、劉濤先生及孫文紅教授加入董事會。

董事調任

董事會進一步宣佈，自2026年8月13日起，鄭憲徽先生(「**鄭先生**」)因本公司控制權發生變動，由執行董事及董事會主席調任為非執行董事及董事會副主席。在調任後，鄭先生將不再擔任提名委員會主席。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼調任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

鄭先生的履歷詳情如下：

鄭憲徽先生，49歲，曾為董事會主席，於2016年6月獲委任為董事，並於2020年3月調任為執行董事。彼為本集團的創辦人之一。彼自2015年7月起為美佳印(香港)的董事及自2016年7月起為美佳印國際的董事。彼主要負責本集團整體策略規劃及業務發展。鄭先生於兼容打印機耗材相關行業擁有逾14年經驗。彼於2004年7月至2007年3月擔任成豐綜合營造有限公司的業務發展副總經理，該公司主要從事開發住宅樓宇及租賃不動產。自2008年至2010年，彼為Megain Technology Pte. Ltd.的董事及行政總裁，並持有其80%股權，該公司主要於新加坡從事電腦硬件及週邊設備貿易。自2022年7月起至2022年10月，鄭先生獲委任為珠海奔彩打印科技有限公司(「**珠海奔彩打印科技**」)的董事會主席，該公司主要從事可於紡織物料及木製品等物件上打印影像及文字的手持打印機的研發及生產。自2022年11月起，鄭先生獲委任為於中國全國中小企業股份轉讓系統上市的珠海奔彩科技股份有限公司((股票代碼：873054.NQ)股份制改革後珠海奔彩打印科技的存續公司)的董事會主席。

鄭先生於1994年6月於台灣台北市私立開南高級商工職業學校完成有關汽車維修的學業。彼於2020年6月於台灣朝陽科技大學取得科學碩士學位並於2021年6月於台灣國立宜蘭大學取得綠色科技碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭先生(i)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者詞彙具有上市規則分別賦予的涵義)並無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例，鄭先生被視為擁有38,812,500股股份的權益，即Global Megain Technology Pte. Ltd.(由鄭先生全資擁有)所持全部股份，佔本公司已發行股本約6.23%。

本公司已與鄭先生訂立新委任函，自2026年8月13日起初步為期三年，可由任何一方向另一方事先發出三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則及上市規則退任及重選。鄭先生有權收取董事袍金每年70,000美元，以及於每個財政年度最後一個月獲支付額外款項10,000美元，乃由董事會根據薪酬委員會的建議並考慮彼的職責及責任、資格、經驗及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關調任鄭先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生出任董事會新職。

董事委員會組成變更

根據上述變更，自2026年8月13日起，董事會各委員會的組成如下：

(i) 審核委員會：李華雄先生(主席)、陳大江先生及孫文紅教授。

(ii) 薪酬委員會：陳大江先生(主席)、余尔好女士及李華雄先生。

(iii) 提名委員會：汪棟傑先生(主席)、余尔好女士、陳大江先生、孫文紅教授及李華雄先生。

上市規則第3.05條項下的授權代表變更

董事會進一步宣佈，自2026年8月13日起，鄭憲徽先生已不再擔任本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)，而汪棟傑先生已獲委任為授權代表，以接替鄭憲徽先生。

承董事會命
美佳音控股有限公司
執行董事
汪棟傑

香港，2026年8月13日

截至本公告日期，董事會由汪棟傑先生(主席兼執行董事)；王遠學先生(執行董事)；鄭憲徽先生(副主席兼非執行董事)；劉濤先生(非執行董事)及余尔好女士(非執行董事)；以及陳大江先生、李華雄先生及孫文紅教授(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*