

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)

內幕消息

- (1) 執行董事辭任；
 - (2) 終止一致行動人士確認契據；
 - (3) 一名控股股東出售股份；
- 及
- (4) 恢復買賣

本公告由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，李先生因將投放更多時間於其他個人追求，已辭任執行董事，自2022年12月21日起生效。李先生亦已辭任美佳印(香港)的董事及美佳印控股(BVI)台灣分公司代表，自2022年12月21日起生效。於本公告日期，李先生並無於本集團任何成員公司擔任任何職位或角色。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此就李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

終止一致行動人士確認契據及AGL出售股份

茲提述鄭先生及李先生於2019年1月4日所訂立的一致行動人士確認契據，據此，彼等承諾及確認自註冊成立或成立日期起及只要彼等仍均為本集團各成員公司(「**相關公司**」)的董事及主要管理層成員及／或直接或間接於任何相關公司的股本中持有權益，彼等為各相關公司的一致行動人士，彼等須：

- (a) 就相關公司的所有重大管理事宜及策略性商業決定(包括但不限於財務管理及營運事宜)採取一致及共同行動；
- (b) 一致同意、批准或拒絕與相關公司業務有關的其他重大事宜及決定；
- (c) 共同就相關公司須獲股東或董事批准或討論的事宜相關的所有決議案一致投票；及
- (d) 相互合作以取得及維持對相關公司的綜合控制及管理。

由於一致行動人士確認契據，GMTL(由鄭先生全資擁有)、鄭先生、AGL(由李先生全資擁有)及李先生被視為一組一致行動股東以及彼等被視為於彼此於股份的權益中擁有權益。於2021年3月31日股份在聯交所上市時及緊接簽立終止契據前，GMTL、鄭先生、AGL及李先生有權於本公司股東大會上行使超過30%投票權以及共同被視為本公司的控股股東。

董事會獲李先生告知，於2022年12月21日，AGL轉讓已發行股份總數約10.00%予GMTL及已發行股份總數約7.6%予兩名本公司的獨立第三方(「**買方**」，及相關股份轉讓統稱「**轉讓**」)。緊隨轉讓完成後，概無買方持有已發行股份總數超過5%。據董事於作出所有合理查詢後深知、盡悉及確信，於轉讓前，各買方及其最終實益擁有人為本公司的獨立第三方(定義見上市規則)，且彼等與本公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何附屬公司；或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)或本公司其他關連人士(定義見上市規則)並無關連或一致行動。於轉讓後，李先生不再直接或間接持有任何股份或於任何股份的權益，而鄭先生透過GMTL於本公司的權益由約19.27%增至29.27%。

鄭先生及李先生於同日訂立終止契據，以終止一致行動人士確認契據所規定的一致行動安排。

於轉讓完成後，GMTL及鄭先生(不論共同或個別)不再有權於本公司股東大會上行使超過30%投票權及因此不再為本公司控股股東。

本公司的股權架構

於本公告日期，本公司有518,750,000股已發行股份。下表載列轉讓所導致股東直接持有或被視為持有的權益的變動：

股東	轉讓完成前		緊隨轉讓完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
AGL (附註2)	91,312,500	17.60	0.00	0.00
GMTL (附註3)	99,937,500	19.27	151,812,500	29.27
忠好 (附註4)	97,500,000	18.80	97,500,000	18.80
林子良先生 (附註5)	86,250,000	16.63	86,250,000	16.63
公眾股東	143,750,000	27.70	183,187,500	35.30
總計	518,750,000	100.0	518,750,000	100.0

附註：

1. 本表所載的若干百分比數字經已約整。
2. AGL由李先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，李先生被視為於AGL所持股份中擁有權益。
3. GMTL由鄭先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，鄭先生被視為於GMTL所持股份中擁有權益。
4. 忠好由余一丁先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，余一丁先生被視為於忠好所持股份中擁有權益。
5. 林子良先生為非執行董事。

GMTL、鄭先生、AGL及李先生簽立的不競爭契據

茲提述GMTL、鄭先生、AGL及李先生於2021年2月26日以本公司為受益人所訂立的不競爭契據，據此，彼等各自向本公司承諾，只要其或其緊密聯繫人共同或個別有權行使或控制行使本公司股東大會上合共不少於30%(或根據上市規則及不時適用規定構成控股股東的較高百分比)投票權，彼等將不會從事與本公司構成競爭的業務或以其他方式於該等業務中擁有權益。於轉讓完成後，GMTL、鄭先生、AGL及李先生不再為本公司控股股東，並不再受不競爭契據所約束。

恢復買賣

應本公司的要求，股份自2022年12月21日上午10時30分起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份自2022年12月21日下午1時正起於聯交所恢復買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AGL」	指	ARISTA GLOBAL LTD.，一間在伯利茲註冊成立的公司，由李先生直接全資擁有
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	美佳音控股有限公司*，一間在開曼群島註冊成立的公司，其已發行股份於聯交所上市
「一致行動人士 確認契據」	指	鄭先生及李先生所訂立日期為2019年1月4日有關一致行動人士的確認契據
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「不競爭契據」	指	GMTL、鄭先生、AGL及李先生以本公司為受益人所訂立日期為2021年2月26日的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「忠好」	指	忠好有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由余一丁先生直接全資擁有
「GMTL」	指	GLOBAL MEGAIN TECHNOLOGY PTE. LTD.，一間在伯利茲註冊成立的公司，由鄭先生直接全資擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「美佳印(香港)」	指	香港美佳印科技股份有限公司，一間在香港註冊成立的公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「美佳印控股(BVI)」	指	MEGAIN HOLDING (BVI) PTE, LTD.，一間在英屬處女群島註冊成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「鄭先生」	指	鄭憲徽先生，為執行董事兼董事會主席
「李先生」	指	李國彰先生
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「終止契據」 指 鄭先生及李先生所簽立日期為2022年12月21日
有關一致行動人士確認契據的終止契據

「%」或「百分比」 指 百分比

承董事會命
美佳音控股有限公司
主席
鄭憲徽

香港，2022年12月21日

截至本公告日期，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