

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通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通告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(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二二年八月三十日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
美佳音控股有限公司  
主席  
鄭憲徽

香港，二零二二年八月十六日

截至本通告日期，董事會由執行董事鄭憲徽先生及李國彰先生，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