

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)

於**2023年6月9日**舉行的
股東週年大會投票結果
及
派發末期股息

茲提述日期均為2023年4月27日的美佳音控股有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事會(「董事會」，及董事會成員為「董事」)欣然宣佈，載於通告的決議案已於2023年6月9日(星期五)透過電子會議系統舉行的股東週年大會上獲正式通過。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為518,750,000股，即賦予本公司股東(「股東」)出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對於股東週年大會上所提呈的所有決議案(「股東週年大會決議案」)的股份總數。持有合共336,754,500股附有本公司投票權股份(佔已發行股份總數約64.92%)的股東或其授權代表已出席股東週年大會。概無股東根據上市規則須就股東週年大會決議案放棄投票權。概無股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須就股東週年大會決議案放棄投贊成票。並無股東在通函中曾表示打算表決反對或放棄投票任何股東週年大會決議案。

股東週年大會由執行董事鄭憲徽先生主持。股東週年大會主席根據本公司組織章程細則要求就股東週年大會決議案以投票方式進行表決。股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	考慮及批准本集團截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
2	重選余尔好女士為本公司非執行董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
3	重選李華雄先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
4	重選高亦平先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
5	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定其酬金。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
6	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣3.46分。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
7	授予董事一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	335,788,500 (99.71%)	966,000 (0.29%)
8	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	336,754,500 (100%)	0 (0%)
9	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。	335,788,500 (99.71%)	966,000 (0.29%)

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
10	批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂並採納本公司的新組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。	336,754,500 (100%)	0 (0%)

以上股東週年大會決議案的全文請參閱通告。

由於超過50%票數投票贊成第1-9項股東週年大會決議案，故第1-9項股東週年大會決議案獲正式通過為普通決議案。

由於不少於75%票數投票贊成第10項股東週年大會決議案，故第10項股東週年大會決議案獲正式通過為特別決議案。

根據上市規則，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作的監票員。

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均已透過電子方式出席股東週年大會。

派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈本公司將於2023年6月30日(星期五)或之前向於2023年6月21日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣3.46分(相當於3.82港仙)。

為確定股東獲派截至2022年12月31日止年度末期股息的權利，本公司將於2023年6月16日(星期五)至2023年6月21日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份登記。為符合資格獲派末期股息，所有股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格須不遲於2023年6月15日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

承董事會命
美佳音控股有限公司
主席
鄭憲徽

香港，2023年6月9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