



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)

董事名單與其角色和職能

美佳音控股有限公司*的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄭憲徽先生(董事會主席)

非執行董事

林子良先生

余尔好女士

獨立非執行董事

陳大江先生

高亦平先生

李華雄先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭憲徽先生			主席	
林子良先生				
余尔好女士				成員
陳大江先生		成員	成員	主席
高亦平先生		成員		
李華雄先生		主席	成員	成員

香港，2022年12月21日

* 僅供識別