

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)

更新全球發售所得款項淨額預期動用時間表

茲提述(i)美佳音控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年3月18日內容有關全球發售(「全球發售」)及本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的招股章程(「招股章程」)；及(ii)本公司於2023年9月22日刊發之截至2023年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)，其中披露於2023年6月30日全球發售所得款項淨額的動用狀況。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程及中期報告所界定者具相同涵義。

全球發售所得款項淨額用途

誠如招股章程所披露，本公司擬動用全球發售所得款項淨額作以下用途：

- (i) 所得款項淨額約51.4%擬用作加強本集團產品開發能力及其產品多樣化；
- (ii) 所得款項淨額約16.8%擬用作收購集成電路設計公司以加快本集團發展硬件設計能力；
- (iii) 所得款項淨額約16.8%擬用作透過向前縱向擴展擴大本集團於兼容打印機耗材行業的版圖；
- (iv) 所得款項淨額約2.5%擬用作加強於本集團銷售及營銷方面的力度以配合其產品組合擴展；

(v) 所得款項淨額約2.5%擬用作加強本集團後勤辦公室的職能以支持其業務增長；及

(vi) 所得款項淨額約10.0%擬用作本集團一般營運資金。

全球發售及超額配股權獲行使的所得款項淨額(經扣減包銷佣金以及相關成本及開支)約為118百萬港元(相等於約人民幣98.5百萬元)。

更新全球發售所得款項淨額預期動用時間表

本公司董事(「董事」)董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東，於2023年12月31日尚未動用之全球發售所得款項淨額約為57.9百萬港元#(「未動用的所得款項淨額」)。經考慮下文「更新全球發售所得款項淨額預期動用時間表之原因」分段所載原因後，董事會決定將未動用的所得款項淨額的預期動用期限由2023年12月31日延長至2024年12月31日。於2023年12月31日的全球發售所得款項淨額的動用情況及未動用的所得款項淨額的經修訂預期動用期限如下：

全球發售所得款項 淨額擬定用途	佔總額的 概約百分比	誠如招股章程 所披露之所得 款項淨額分配 (人民幣百萬元) (概約)	於2023年		
			於2023年 12月31日的 實際動用金額 (人民幣百萬元) (概約)	12月31日的 未動用的 所得款項淨額 (人民幣百萬元) (概約)	更新未動用的 所得款項淨額的 預期動用期限
加強本集團產品開發能力及 本集團產品多樣化	51.4%	50.7	33.0	17.7	2024年12月31日 或之前
收購集成電路設計公司以加快本 集團發展硬件設計能力	16.8%	16.6	-	16.6	2024年12月31日 或之前
透過向前縱向擴展擴大本集團 於兼容打印機耗材行業的版圖	16.8%	16.6	-	16.6	2024年12月31日 或之前

全球發售所得款項 淨額擬定用途	佔總額的 概約百分比	誠如招股章程	於2023年	於2023年	更新未動用的
		所披露之所得 款項淨額分配 (人民幣百萬元) (概約)	12月31日的 實際動用金額 (人民幣百萬元) (概約)	12月31日的 未動用的 所得款項淨額 (人民幣百萬元) (概約)	所得款項淨額的 預期動用期限
加強於本集團銷售及營銷 方面的力度以配合本集團 產品組合擴展	2.5%	2.5	2.5	-	2024年12月31日 或之前
加強本集團後勤辦公室的職能 以支持其業務增長	2.5%	2.5	0.8	1.7	2024年12月31日 或之前
一般營運資金	10.0%	9.9	9.9	-	-
總計：	100%	98.5	46.1	52.4	-

附註：上表數字已作約整。總計與所列的單獨數字總和之間的差異(如有)乃由於約整所致。

更新全球發售所得款項淨額預期動用時間表之原因

招股章程所披露之全球發售所得款項淨額擬定用途乃基於董事會對當時未來市場狀況及截至招股章程最後實際可行日期的業務計劃作出之最佳估計。

誠如中期報告所披露，部分全球發售所得款項淨額已按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述之擬定用途於招股章程所示的時間範圍內動用，惟全球發售所得淨款項的實際動用情況卻慢於預期。延遲乃主要由於2019冠狀病毒病疫情的影響，導致本集團整體業務發展放緩，以及人工智能、電動車、互聯網、智能手機等不同行業對半導體研發人才的激烈競爭。具體而言，儘管本集團一直致力於加強產品開發能力及本集團產品多樣化，惟半導體研發人才的激烈競爭使本集團難以按期擴大硬件和軟件組件的研發團隊。因此，儘管本集團已動用約人民幣33.0百萬元(佔所得款項淨額的約33.5%)用於「加強本集團產品開發能力及本集團產品多樣化」，惟於2023年12月31日該方面的未動用的所得款項淨額約為人民幣17.7百萬元。關於分配予「收購集成電路設計公司以加快本集團發展硬件設計能力」及「透過向前縱向擴展擴大本集團於兼容打印機

耗材行業的版圖」的所得款項淨額，儘管本公司致力尋找符合本集團業務戰略的潛在收購機會，惟鑑於2019冠狀病毒病疫情導致經濟前景不明朗，本集團於收購方面採取審慎態度。因此，投資及收購與本集團業務互補的潛在目標需要更多時間。截至本公告日期，本集團正在尋找合適的收購機會。關於分配予「加強本集團後勤辦公室的職能以支持其業務增長」的所得款項淨額，本公司需更多時間尋找可促進其在現有兼容打印機耗材芯片的基礎上擴展至一些新產品線(例如物聯網芯片)的合適企業資源規劃系統。

董事會確認，截至本公告日期，全球發售所得款項淨額的用途並無重大變動。除上文披露之變動外，全球發售所得款項淨額的用途並無其他擬議變動。未動用的所得款項淨額的用途將與上述用途一致。

動用未動用的所得款項淨額的預期時間表乃基於董事之最佳估計，除出現任何不可預見的情況外，該時間表可能會根據市場情況而變動。倘動用未動用的所得款項淨額的時間表發生任何重大變動，本公司將適時刊發適當公告。

承董事會命
美佳音控股有限公司
主席
鄭憲徽

香港，2024年1月2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

本公告採用的匯率為1.00港元相等於人民幣0.90564元，乃基於中國人民銀行於公告日期公佈的匯率中間價。