



AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：2018)

更換合資格會計師、公司秘書及法定代表

AAC Acoustic Technologies Holdings Inc. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，Lau Sim 女士 (「Lau 女士」) 因私人理由已正式向本公司提出請辭，退任合資格會計師、公司秘書及法定代表之職務，由二零零六年十月一日起生效。法定代表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定而委任，並為根據香港法例第三十二章公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知書之授權代表 (統稱為「法定代表」)。

董事會謹此宣佈，Wong Ho Kwan 先生 (「Wong 先生」) 已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及法定代表以取代 Lau 女士之職位，由二零零六年十月一日起生效。Wong 先生乃香港會計師公會會員及內部審數師協會 (Institute of Internal Auditors) 執業內部審數師，彼於會計、審核及財務控制方面擁有約八年經驗。

董事會謹此向 Lau 女士於在任期間對本公司所作之貢獻衷心致謝，並藉此歡迎即將上任之 Wong 先生。

承董事會命

AAC Acoustic Technologies Holdings Inc.

主席

許文輝

香港，二零零六年九月五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事潘政民先生；三名非執行董事吳春媛女士、邵仰東先生及吳家驊博士；及三名獨立非執行董事許文輝先生、張未博士及莫祖權先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。