

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

瑞聲聲學科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02018)

更換公司秘書、法定代表 及於香港接收送達法律程序文件之代理人

瑞聲聲學科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零一零年八月七日起：

- (a) 張玉存先生(「張先生」)辭任為本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之本公司法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人；
- (b) 羅泰安先生(「羅先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人；及
- (c) 本公司執行董事莫祖權先生已獲委任為根據上市規則之本公司法定代表及停止出任潘政民先生之替代法定代表。

張先生已確認，與董事會並無意見分歧，且並無其他有關辭任之事宜須知會本公司股東。

羅先生為香港會計師公會會員。彼於公司秘書服務界擁有超過20年之經驗。

董事會藉此機會向張先生在本公司擔任公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎羅先生的新委任。

承董事會命
瑞聲聲學科技控股有限公司
執行董事
莫祖權

香港，二零一零年八月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事潘政民先生及莫祖權先生；非執行董事吳春媛女士；及四名獨立非執行董事許文輝先生、潘仲賢先生、Dato' Tan Bian Ee及周一華女士。

* 僅供識別