

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，並明確表示概不就因本公告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。



瑞聲科技控股有限公司
AAC Technologies Holdings Inc.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2018)

委任聯席公司秘書

瑞聲科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，關慕宜女士(「關女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2023年1月1日起生效。何紹德先生(「何先生」)將與關女士共同出任聯席公司秘書。

關女士的履歷詳情載列如下：

關女士自2020年10月起擔任本公司的法務及合規總監。彼一直負責本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的法律及監管事宜，包括處理日常上市規則合規事宜。

關女士於處理香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司的監管合規及企業管治事宜方面擁有超過15年經驗，熟悉香港上市發行人須遵守的聯交所證券上市規則(「上市規則」)及其他相關法律及法規。於加入本公司前，關女士曾於聯交所主板上市的兩家公司工作，負責處理上市公司合規事項、編製投資、融資及風險管理的法律文件，以及法律合規事宜。關女士亦曾於香港貝克•麥堅時律師事務所工作超過8年，在處理首次公開發售、企業重組、併購、公司管治及持續合規事宜方面累積豐富的工作經驗。

關女士獲香港城市大學頒授法學碩士學位，主修國際商法，並擁有廣東財經大學(前稱廣東商學院)法學學士學位。關女士已於2008年取得中國法律職業資格。

在2022年期間，關女士已參加由聯交所及香港公司治理公會舉辦的超過15小時的相關專業培訓。此外，於2021年，關女士已參加由香港大學專業進修學院舉辦的有關企業秘書及合規，以及解讀財務及會計資料的兩個專業發展課程。

董事會認為，關女士有能力履行公司秘書的職能，基於：(a)關女士擁有上市規則第3.28條註釋2所要求公司秘書的所有「相關經驗」；(b)關女士承諾將(i)盡最大努力於合理時間內完成特許公司治理專業資格課程；及(ii)通過持續於每個財政年度參加不少於15小時的專業培訓，遵守上市規則第3.29條的年度專業培訓規定；(c)於委任關女士為本公司的法務及合規總監後，本公司並不知悉有任何違規事件；及(d)何先生作為一名經驗豐富的公司秘書，將繼續履行其職責並與關女士緊密合作全面處理本公司的公司秘書工作。

委任關女士為本公司的聯席公司秘書，將有助何先生及關女士分擔職責及工作，通過支持董事會的管治事宜，以更有效的方式配合企業發展，確保適時地遵守並遵循董事會程序及所有適用法律、規則及規例。

董事會謹藉此機會歡迎關女士履新。

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
董事
莫祖權

香港，2023年1月1日

於本公告日期，董事會成員為潘政民先生、莫祖權先生及吳春媛女士，以及三位獨立非執行董事張宏江先生、彭志遠先生及郭琳廣先生。