



# AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2018)

## 二零零八年一月四日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月四日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內批准收購協議之普通決議案，已獲獨立股東以票選方式正式通過。

茲提述AAC Acoustic Technologies Holdings Inc. (「本公司」) 於二零零七年十二月二十日刊發之通函 (「該通函」)。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者之涵義相同。

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月四日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」) 內批准收購協議之普通決議案，已獲獨立股東以票選方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,238,000,000股。誠如該通函所述，由於潘先生及吳女士共同持有並控制578,886,532股股份 (相當於本公司已發行股本約46.76%) 之投票權，故彼等各自之聯繫人已於股東特別大會上放棄投票。因此，持有合共659,113,468股股份之股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對該決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，已獲委任於股東特別大會上擔任點票的監票人。在股東特別大會上表決的決議案的點票結果如下：

普通決議案	票數 (%) 贊成	票數 (%) 反對
批准收購 (定義見本公司於二零零七年十二月二十日刊發之通函)。 <sup>#</sup>	281,194,148 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 此普通決議案之全文載於二零零七年十二月二十日之股東特別大會通告內。

根據上述票數，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.  
主席  
許文輝

香港，二零零八年一月四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事潘政民先生；三名非執行董事吳春媛女士、康需先生及吳家麟博士；以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。