

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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：2018)

### 2010年5月22日舉行之股東週年大會之投票結果 及 董事退任

#### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2010年4月22日之股東週年大會通告內載列之所有決議案均在股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

#### 董事退任

根據公司組織章程細則，非執行董事康需先生將於股東週年大會上輪席退任，而其並未膺選連任。

於2010年5月22日星期六舉行之瑞聲聲學科技控股有限公司\*（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），已按照聯交所證券上市規則第13.39(4)條就日期為2010年4月22日之股東週年大會通告內載列之所有提呈決議案進行投票表決。

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獲委任為於股東週年大會進行點票之監票人。股東週年大會上所提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數量及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2009年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	803,047,463 (99.87%)	1,034,000 (0.13%)	804,081,463
2.	批准截至2009年12月31日止年度之末期股息。	806,891,463 (100%)	0 (0%)	806,891,463
3.	(a)(i) 重選潘政民先生為本公司執行董事（「董事」）。	803,476,018 (99.61%)	3,155,445 (0.39%)	806,631,463
	(a)(ii) 重選潘仲賢先生為獨立非執行董事。	805,493,463 (99.86%)	1,138,000 (0.14%)	806,631,463
	(a)(iii) 重選Dato' Tan Bian Ee為獨立非執行董事。	801,919,463 (99.42%)	4,712,000 (0.58%)	806,631,463
	(a)(iv) 重選周一華女士為獨立非執行董事。	804,661,463 (99.86%)	1,138,000 (0.14%)	805,799,463
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	806,675,461 (100%)	0 (0%)	806,675,461
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	805,724,018 (99.86%)	1,167,445 (0.14%)	806,891,463
5.	授予董事一般無條件授權配發、發行及處置本公司之額外股份。	619,628,087 (76.56%)	189,663,376 (23.44%)	809,291,463
6.	授予董事一般無條件授權購回本公司之股份。	806,675,463 (99.68%)	2,616,000 (0.32%)	809,291,463
7.	以所購回之股份數額擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份之一般授權。	618,214,642 (76.44%)	190,515,376 (23.56%)	808,730,018

由於各項決議案均有超過50%之選票投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為1,228,000,000股，其持有人有權出席並投票贊成或反對決議案。概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會惟僅可投票反對決議案。

概無人士於本公司日期分別為2010年4月22日及2010年5月7日的通函及補充通函表示有意投票反對任何決議案，且概無本公司股東須於股東週年大會就任何提呈以通過之決議案放棄投票。

## 董事退任

董事亦宣佈，根據公司組織章程細則，非執行董事康霈先生將輪席退任，而因其希望投放更多時間尋求其他業務發展，故並未膺選連任。

康霈先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝康霈先生於任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
瑞聲聲學科技控股有限公司\*  
主席  
許文輝

香港，2010年5月24日

於本公佈日期，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；及四名非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