

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，概不會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：2018)

2011年5月21日舉行之股東週年大會 投票表決結果

瑞聲聲學科技控股有限公司(「本公司」)在2011年5月21日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於2011年4月15日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案以投票方式進行表決。

在股東週年大會當天，本公司已發行及已繳足股份數目為 1,228,000,000 股，相當於賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東在股東週年大會上就提呈的所有決議案投票時並無任何限制。

投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2010 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告。	967,985,040 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2010年12月31日止年度之末期股息每股23.7港仙。	967,985,040 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選莫祖權先生連任董事。	962,433,595 (99.54%)	4,467,445 (0.46%)

	(b) 重選吳春媛女士連任董事。	930,443,528 (96.23%)	36,457,512 (3.77%)
	(c) 重選許文輝先生連任董事。	962,649,040 (99.56%)	4,252,000 (0.44%)
	(d) 授權董事會釐定 2011 年 12 月 31 日止年度本公司董事酬金。	967,985,040 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定核數師酬金。	967,457,595 (99.95%)	527,445 (0.05%)
5.	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。 ^{附註 2}	645,549,255 (66.69%)	322,435,785 (33.31%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。 ^{附註 2}	965,585,040 (99.75%)	2,400,000 (0.25%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加上本公司根據上述第 6 項所購回之股份。 ^{附註 2}	647,807,255 (66.95%)	319,832,284 (33.05%)
特別決議案			
8.	批准本公司英文名稱自「AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.」更改為「AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.」及中文名稱自「瑞聲聲學科技控股有限公司」（之前由本公司採納以供識別）更改為「瑞聲科技控股有限公司」。 ^{附註2}	967,405,040 (99.99%)	50,000 (0.01%)

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後兩個位。
2. 第 5 項至第 8 項決議案全文載於股東週年大會通告內。

上述第 1 項至第 7 項決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。上述第 8 項決議案獲得不少於總票數的四分之三票數贊成。因此，該項決議案已獲正式通過為本公司的一項特別決議案。

本公司香港股份過戶登記分處－香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

代表董事會
瑞聲聲學科技控股有限公司
執行董事
莫祖權

香港，2011年5月21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