

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。



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)

2019年5月24日舉行之股東週年大會
投票表決結果

瑞聲科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：於2019年5月24日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，載於2019年4月23日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有建議的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當天，本公司已發行及已繳足股份數目為 1,212,500,000 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。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成普通決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

投票表決結果列載如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) ^{附註1} | |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一. | 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，董事會報告及獨立核數師報告。 | 918,539,734 (99.994121%) | 54,000 (0.005879%) |
| 二. | 宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.03港元。 | 918,716,734 (99.999891%) | 1,000 (0.000109%) |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 三. | (a) 重選潘政民先生連任執行董事。 | 865,018,031 (94.350054%) | 51,799,703 (5.649946%) |
| | (b) 重選吳春媛女士連任非執行董事。 | 864,577,931 (94.302051%) | 52,239,803 (5.697949%) |
| | (c) 重選彭志遠先生連任獨立非執行董事。 | 917,541,962 (99.872020%) | 1,175,772 (0.127980%) |
| | (d) 重選張宏江先生連任獨立非執行董事。 | 917,355,495 (99.851724%) | 1,362,239 (0.148276%) |
| | (e) 授權董事會釐定董事袍金。 | 918,139,773 (99.998285%) | 15,745 (0.001715%) |
| 四. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 917,775,018 (99.912827%) | 800,750 (0.087173%) |
| 五. | 授予董事發行股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第 5 項的普通決議案)。附註 2 | 626,186,677 (68.158767%) | 292,531,057 (31.841233%) |
| 六. | 授予董事購回股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第 6 項的普通決議案)。附註 2 | 918,310,984 (99.999837%) | 1,500 (0.000163%) |
| 七. | 藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第 7 項的普通決議案)。附註 2 | 623,350,869 (68.788647%) | 282,831,899 (31.211353%) |

附註:

1. 所有百分比計算至小數點後六個位。
2. 第五項至第七項決議案全文載於股東週年大會通告內。

上述第一項至第七項普通決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。

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
瑞聲科技控股有限公司
主席
許文輝

香港，2019年5月24日



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)

於本公佈日期，瑞聲科技之董事為：

執行董事：

潘政民先生
莫祖權先生

獨立非執行董事：

許文輝先生
區嘯翔先生
潘仲賢先生
郭琳廣先生
彭志遠先生
張宏江先生

非執行董事：

吳春媛女士