

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，並明確表示概不就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)

獨立非執行董事退任、董事會主席、 公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人之變更

瑞聲科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會主席許文輝先生（「許先生」）及薪酬委員會主席潘仲賢先生（「潘先生」）將在本公司於 2020 年 5 月 15 日舉行之應屆股東週年大會（「2020 年股東週年大會」）結束後退任獨立非執行董事及董事委員會成員。

獨立非執行董事張宏江先生（「張先生」）將在 2020 年股東週年大會結束後獲委任為主席。董事會同時宣佈，羅泰安先生（「羅先生」）辭任本公司公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人，自 2020 年 3 月 25 日起生效。何紹德先生（「何先生」）獲委任為本公司公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人，自 2020 年 3 月 25 日起生效。

獨立非執行董事退任

許文輝先生

許先生自 2004 年 11 月起擔任本公司獨立非執行董事，現在為董事會主席。

許先生需於 2020 年股東週年大會上輪席告退。許先生已知會本公司彼將不會於 2020 年股東週年大會上尋求連任，並於 2020 年股東週年大會結束後退任董事會。

許先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其從董事會退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

潘仲賢先生

潘先生自2009年10月起擔任本公司獨立非執行董事。彼現為本公司薪酬委員會主席及審核及風險委員會成員。

潘先生需於2020年股東週年大會上輪席告退。潘先生已知會本公司彼將不會於2020年股東週年大會上尋求連任，並於2020年股東週年大會結束後退任董事會及其服務的董事委員會。

潘先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其從董事會退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

張宏江先生

張先生自2019年1月起擔任本公司獨立非執行董事。彼現為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。

董事會宣佈建議委任張宏江先生，於2020年股東週年大會結束後出任本公司董事會主席。

本公司將於2020年股東週年大會結束後刊發有關董事委員會組成的進一步公告。

董事會對許先生和潘先生分別於過去15年及10年為本公司及所有股東作出的寶貴貢獻，深表謝意。董事會藉此歡迎張先生接任新職位。

公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人之變更

羅泰安先生

羅先生辭任本公司公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人，自2020年3月25日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會概無分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

何紹德先生

何先生獲委任為本公司公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人，自2020年3月25日起生效。

何先生，現年47歲，於2018年4月加入本公司，成為法務總監。何先生獲北京大學頒授法律經濟學碩士學位，並擁有香港大學法律學士學位。彼為香港律師公會成員，擁有超過二十年的法務及管理經驗。何先生曾於多間香港主板上市公司擔任高級管理角色。

董事會衷心感謝羅先生為本公司作出之貢獻。董事會謹此歡迎何先生的委任。

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
主席
許文輝

香港，2020年3月25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
張宏江先生
潘仲賢先生
郭琳廣先生
彭志遠先生

非執行董事：

吳春媛女士