

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告的內容概不負責，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告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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述證券概不會在香港、美國或任何其他司法權區公開發售。倘未根據任何該等司法權區之證券法辦理登記或未獲得資格而於當地提呈有關要約、招攬或出售即屬違法，本公告概不構成在美國或其他司法權區要約出售或招攬要約購買任何證券。在未辦理登記或未適當獲得豁免登記之前，概無證券可在美國提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程將載有有關進行發售之本公司及其管理層以及財務報表之詳盡資料。本公司不會在美國公開發售證券。



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)

以現金購買 **最多為適用接納金額上限的** **存續的2024債券(股份代號：40075)** **及存續的2026債券(股份代號：40699)** **的收購要約**

提早收購結果

茲提述本公司日期為2022年9月14日有關收購要約之公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予之涵義。

收購要約的提早收購結果

根據收購要約備忘，持有人須在紐約市時間2022年9月27日下午五時正或之前有效提交其債券，以符合資格收取收購要約的提早收購對價。

本公司宣佈已行使酌情權（按收購要約備忘的規定），將2024債券的接納金額上限由100,000,000美元增加至111,182,000美元。

下表載列有關收購要約及於提早提交日期或之前已有效提交並獲本公司接納購買的債券的若干資料：

債券系列	國際證券識別碼／通用代號	存續本金額 ⁽¹⁾	截至提早提交日期 已提交的總本金額 ⁽²⁾	已接納的 總本金額
2024債券	XS2080819779/208081977	388,000,000美元	111,182,000美元	111,182,000美元
2026債券	XS2341038656/234103865	300,000,000美元	47,396,000美元	47,396,000美元

附註：

- (1) 截至本公告日期。
- (2) 截至提早提交日期，根據資料及收購代理所報告。

由於在提早提交日期或之前有效提交之每系列債券的總本金額並未超過該系列適用的接納金額上限，本公司接納購買於提早提交日期或之前有效提交之所有債券而不應用任何規模系數。

提早結算日期

根據收購要約在提早提交日期或之前有效提交並獲本公司接納購買的債券將於提早結算日期(預計為2022年9月29日)結算，除非本公司全權酌情決定另行延後。

於提早結算日期或前後，其債券在提早提交日期或之前已有效提交並獲本公司接納購買的持有人將獲支付：(x)提早收購對價，就每1,000美元2024債券本金額而言為880.00美元及就每1,000美元2026債券本金額而言為758.00美元，及(y)假設提早結算日期將為2022年9月29日，自(並包括)緊接債券上一個付息日期起至(但不包括)提早結算日期止之應計利息，就每1,000美元2024債券本金額而言為10.1667美元及就每1,000美元2026債券本金額而言為8.5313美元。

收購要約之截止日期及最終結果公告

收購要約將於紐約市時間2022年10月12日下午十一時五十九分截止，除非本公司全權酌情決定延後。

由於在提早提交日期或之前有效提交之2024債券的總本金額相等於適用接納金額上限，本公司將不會接納購買於提早提交日期後提交之任何2024債券，除非本公司在適用法律的規限下(按收購要約備忘的規定)全權酌情選擇進一步增加2024債券的接納金額上限。

2026債券的持有人可按收購要約備忘所詳述收購要約之條款及條件參與收購要約。本公司將於截止日期或之後盡快公佈在提早提交日期之後但於截止日期或之前有效提交並獲本公司接納購買的2026債券總本金額。其2026債券在提早提交日期之後但於截止日期或之前有效提交並獲本公司接納購買的持有人將有資格收取(x)後續收購對價，就每1,000美元2026債券本金額而言為728.00美元，及(y)應計利息。

其他詳情

收購要約條款詳載於收購要約備忘。持有人應參閱收購要約備忘及其相關文件，以了解遞交收購及批准程序及收購要約條件之進一步資料。

Morrow Sodali Limited已就收購要約獲委任為資料及收購代理，而Citigroup Global Markets Limited已就收購要約獲委任為經辦人。

收購要約備忘及其相關文件之副本可於要約網站取閱（惟須受若干要約及發放限制及資格確認所規限），亦可向資料及收購代理要求領取，聯絡方法如下：

Morrow Sodali Limited

香港：

倫敦：

Stamford：

香港
上環

103 Wigmore Street
W1U 1QS
London

333 Ludlow Street
South Tower, 5th Floor
Stamford, CT 06902

禧利街33-35號The Hive

電話：+852 2319 4130

電話：+44 20 4513 6933

電話：+1 203 609 4910

電郵：aac@investor.morrowsodali.com

要約網站：<https://projects.morrowsodali.com/aac>

任何有關收購要約之查詢或求助，可聯絡經辦人，聯絡方法如下：

Citigroup Global Markets Limited

香港中環
花園道三號
冠君大廈50樓

電話：+852 2501 2693

電郵：liabilitymanagement.asia@citi.com

重要提示

本公告並非在美國或其他地方之要約收購、招攬要約購買、要約出售或招攬要約出售證券。本公司或其任何附屬公司證券概無亦不會按美國證券法或美國任何州份證券法律註冊，且該等證券不得於美國提呈或出售，惟根據豁免方式作出者或毋須遵守美國證券法及任何適用州份或本地證券法律註冊規定者除外。本公司不會在美國或任何其他司法權區公開發售證券。倘於任何司法權區提出要約或出售即屬違法，本公告概不構成在有關司法權區要約出售或招攬要約購買證券。

本公告在某些司法權區分發可能受到法律限制。持有本公告的人士必須了解並遵守任何該等限制。

在某些司法權區，分發收購要約備忘受到法律限制。持有收購要約備忘的人士必須了解並遵守任何該等限制。如果在任何司法權區，要約或招攬未獲授權，或提出要約或招攬的人士並無相應資格，或向彼等提出要約或招攬並不合法，則收購要約備忘概不構成任何人在任何相關司法權區要約購買或招攬出售債券，亦不可就此使用。倘任何人士違反任何司法權區適用的限制，本公司概不承擔任何責任。

如果任何持有人對其應採取的行動有任何疑問，建議向其股票經紀、銀行經理、律師、稅務顧問或其他獨立的財務或法律顧問尋求其財務和法律意見，包括關於任何稅務後果的意見。本公司、經辦人或資料及收購代理概不就任何持有人是否應根據收購要約將其債券收購作出任何建議。

本公司不能保證收購要約將會完成，而且本公司保留在適用法律的規限下，全權絕對酌情決定延長、撤回或終止收購要約，以及在收購要約到期前的任何時間，全部或部分修訂、修改或豁免收購要約任何條款及條件的權利。由於收購要約可能會也可能不會進行，債券持有人在買賣本公司證券時應謹慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「2024債券」	指	本公司發行於2024年到期388,000,000美元3.000厘債券，國際證券識別碼：XS2080819779，通用代號：208081977，並在聯交所上市（股份代號：40075）
「2026債券」	指	本公司發行於2026年到期300,000,000美元2.625厘債券，國際證券識別碼：XS2341038656，通用代號：234103865，並在聯交所上市（股份代號：40699）
「應計利息」	指	就已接納購買的債券而言，自（並包括）緊接債券上一個付息日期起至（但不包括）提早結算日期或最終結算日期（視情況而言）止之應付及未付利息（約整至最接近的美仙，0.005美元將向上約整）
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	瑞聲科技控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其普通股於聯交所主板上市
「經辦人」	指	Citigroup Global Markets Limited
「董事」	指	本公司董事
「提早結算日期」	指	緊隨於本公司在達成（或獲本公司豁免）收購要約備忘所載條件後接納購買於提早提交日期或之前有效提交的債券，現時預期為提早提交日期起計第二個營業日，即將為2022年9月29日，除非本公司全權酌情延後提早提交日期

「提早收購對價」	指	就於提早提交日期或之前有效提交並獲接納購買的每1,000美元債券本金額而言，為880.00美元（就2024債券）及758.00美元（就2026債券），兩者均包括提早提交獎勵
「提早提交日期」	指	紐約市時間2022年9月27日下午五時正，除非由本公司全權酌情延後
「提早提交獎勵」	指	提早提交獎勵（已計入提早收購對價），就獲接納購買的每1,000美元2024債券本金額而言為30.00美元，就獲接納購買的每1,000美元2026債券本金額而言為30.00美元
「截止日期」	指	紐約市時間2022年10月12日下午十一時五十九分，除非由本公司全權酌情延後
「最終結算日期」	指	緊隨於本公司在達成（或獲本公司豁免）收購要約備忘所載條件後接納購買於提早提交日期後但在截止日期或之前有效提交的債券，現時預期為截止日期起計第二個營業日，即將為2022年10月14日，除非本公司全權酌情延後截止日期
「持有人」	指	債券持有人
「資料及收購代理」	指	Morrow Sodali Limited
「接納金額上限」	指	根據收購要約提交及獲接納購買的2024債券總本金額上限（根據收購要約備忘規定為100,000,000美元，截至本公告日期增加至111,182,000美元），或（視情況而定）根據收購要約提交及獲接納購買的2026債券總本金額上限（根據收購要約備忘規定為50,000,000美元，截至本公告日期並無變動），在適用法律之規限下，該等金額可由本公司全權酌情增加

「債券」	指	2024債券及2026債券
「要約網站」	指	https://projects.morrowsodali.com/aac ，資料及收購代理就收購要約而營運的網站
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「後續收購對價」	指	就於提早提交日期後但在截止日期或之前有效提交並獲接納購買的每1,000美元2026債券本金額而言，為728.00美元
「收購要約」	指	本公司根據收購要約備忘及其任何修訂或補充所載之條款及在其條件規限下，以接納金額上限為限以現金要約購買存續債券
「收購要約備忘」	指	本公司就收購要約發出日期為2022年9月14日的收購要約備忘
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
董事
莫祖權

香港，2022年9月28日

於本公告日期，董事會成員為潘政民先生、莫祖權先生及吳春媛女士，以及三位獨立非執行董事張宏江先生、彭志遠先生和郭琳廣先生。