
重要提示

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有瑞聲科技控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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。



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：02018)

發行及購回股份之一般授權、 擴大發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

瑞聲科技控股有限公司謹訂於2015年5月18日星期一上午10時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行股東週年大會(「2015年股東週年大會」)，會上將提呈決議案，藉以批准本通函所載之事宜。召開2015年股東週年大會之通告載於本通函第16至第20頁。無論閣下能否親身出席2015年股東週年大會，務請根據本通函隨附之代表委任表格上印備之指示，填妥有關表格盡快(無論如何須在2015年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前)將其交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席2015年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

香港，2015年4月16日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行股份之一般授權	4
3. 購回股份之一般授權	4
4. 擴大發行股份之一般授權	5
5. 重選退任董事	5
6. 股東週年大會	6
7. 上市規則規定	7
8. 推薦意見	7
9. 惡劣天氣情況下之安排	7
附錄一 – 股份購回授權之說明函件	9
附錄二 – 退任董事之詳情	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「2014年股東週年大會」	指	本公司於2014年5月23日舉行之上一屆股東週年大會；
「2015年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2015年5月18日星期一上午10時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行之2015年股東週年大會，以考慮及酌情批准股東週年大會通告所載之決議案；
「公司組織章程細則」	指	本公司現有之公司組織章程細則；
「董事會」	指	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公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「發行授權」	指	建議授予董事之發行授權，詳情載於本通函「發行股份之一般授權」一節；
「最後可行日期」	指	2015年4月9日，即本通函付印前以確認本通函所載之若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	建議授予董事之購回授權，詳情載於本通函「購回股份之一般授權」一節；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股；

釋 義

「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會核准之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比



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：02018)

執行董事：

潘政民先生 (行政總裁)

莫祖權先生

非執行董事：

吳春媛女士

獨立非執行董事：

許文輝先生 (主席)

潘仲賢先生

陳炳義先生

周一華女士

開曼群島註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681, George Town

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中100號

20樓2003室

敬啟者：

發行及購回股份之一般授權、
擴大發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供將於2015年股東週年大會提呈之普通決議案之資料，以批准(a)發行授權；(b)購回授權；(c)擴大發行授權；及(d)重選退任董事。

董事會函件

為提升企業管治，董事建議將於2015年股東週年大會上經股東批准的發行授權標準上限由20%下調至10%，並加入有關根據發行授權發行股份以換取現金代價不應超過10%折讓的條件。有關發行授權載於下文「發行股份之一般授權」一節。

一份根據上市規則規定載有一切必需之資料，以便股東可就投票贊成或反對購回授權作出知情決定之說明函件載列於本通函附錄一。

2. 發行股份之一般授權

於2014年股東週年大會上，一項普通決議案獲股東通過，授予董事現有發行授權以發行股份不超過有關決議案當日本公司已發行股本總面值20%。該授權將於2015年股東週年大會結束時失效。

2015年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權（即行使本公司一切權力配發、發行及處置總數不超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之額外股份（根據供股或行使本公司購股權計劃下的認購權，或根據本公司之公司組織章程細則所發行之代息股份）（取替2014年股東週年大會所批准現有發行授權的已發行股本總面值20%之一般及無條件授權）。此外，倘根據發行授權發行股份以換取現金代價，則股份不得以於緊接下列日期（以較早者為準）：(i)擬發行股份公告之日期；及(ii)涉及擬發行股份協議日期前5個連續交易日之平均收市價折讓逾10%的價格發行。

待通過批准發行授權之決議案後，根據於最後可行日期已發行之1,228,000,000股股份，且假設於最後可行日期至通過該決議案期間並未進一步發行或購回股份，董事將獲授權發行最多122,800,000股股份（最後可行日期佔已發行股份數目之10%）。發行授權將一直有效，直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期間屆滿；或(iii)股東在本公司之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權（以最早者為準）為止。

3. 購回股份之一般授權

於2014年股東週年大會上，一項普通決議案獲股東通過，授予董事現有購回授權，以向本公司購回股份不超過有關本公司決議案當日本公司已發行股本總面值10%。該授權將於2015年股東週年大會結束時失效。

2015年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權（即行使本公司一切權力購回總數不超過通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權）。購回授權一經授出將一直有效，直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期間屆滿；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權（以最早者為準）為止。

4. 擴大發行股份之一般授權

於2014年股東週年大會上，股東通過一項普通決議案，藉本公司根據現有購回授權購回相當於股份總面值的金額以擴大授予股東的現有發行授權。

待通過授予發行授權及購回授權之決議案後，將於2015年股東週年大會上提呈一項普通決議案以擴大發行授權，數目為本公司根據購回授權購回之股份總數。倘根據此擴大發行授權發行股份以換取現金代價，亦會受到相同規限（2014年股東週年大會上經批准擴大的現有發行授權並沒有相關限制），股份不得以於緊接下列日期（以較早者為準）：(i)擬發行股份公告之日期；及(ii)涉及擬發行股份協議日期前5個連續交易日之平均收市價折讓逾10%的價格發行。

5. 重選退任董事

根據公司組織章程細則第87條，潘政民先生、許文輝先生及周一華女士將輪席告退，而彼等符合資格並願意於2015年股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則A.4.3守則條文，若獨立非執行董事在任超過9年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過，而隨附該決議案一同發給股東的文件中，應載有董事局為何認為該名人士仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

許文輝先生(「許先生」)於2004年11月9日獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。於最後可行日期，彼已於本公司在任超過10年，並將於2015年股東週年大會上輪席告退。董事會擬繼續委任許先生為主席兼獨立非執行董事。許先生於其過往逾10年之任期內，一直符合上市規則第3.13條項下對獨立非執行董事獨立性之要求，並按照該條文向本公司提供有關其獨立性之年度確認書。就董事所深知，於最後可行日期，本公司並不知悉在不久之將來任何可預見發生且影響許先生之獨立性之事件。因此，董事會相信，除非日後出現不可預期之情況，否則許先生目前及將來仍為獨立於本公司之人士。本公司將繼續每年檢討許先生之獨立性，並採取一切適當之措施，確保遵守上市規則有關獨立非執行董事獨立性之相關條文。

另一方面，於在任期間，許先生已履行主席兼獨立非執行董事之職責，表現令董事會滿意。通過行使主席兼獨立非執行董事檢查及監察本公司之職能，許先生對董事會保持廉潔及高效率貢獻良多，維護了股東之利益。鑑於上文所述，董事會認為，重選許先生為主席兼獨立非執行董事對董事會、本公司及股東整體而言均有裨益。根據上市規則之規定，將於2015年股東週年大會上提呈獨立普通決議案以批准重選許先生為本公司主席兼獨立非執行董事。

有關按上市規則規定須披露之退任董事詳情載於本通函附錄二。

6. 股東週年大會

2015年股東週年大會通告載於本通函第16至第20頁。2015年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)截至2014年12月31日止年度之建議末期股息、重選退任董事、授予發行授權及購回授權，以及透過加入根據購回授權而購回之股份數目擴大發行授權等。

本通函隨附2015年股東週年大會使用之代表委任表格，而該代表委任表格亦會在聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.aactechnologies.com)刊登。代表委任表格必須根據其印列之指示填妥及簽署，並於2015年股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書副本文件送交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投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願出席2015年股東週年大會並於會上投票。

為釐定有權出席2015年股東週年大會並於大會上投票之資格，本公司將於2015年5月14日星期四至2015年5月18日星期一（包括首尾兩日）暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合出席2015年股東週年大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2015年5月13日星期三下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

為釐定獲派建議末期股息之資格，本公司將於2015年5月22日星期五至2015年5月27日星期三（包括首尾兩日）暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2015年5月21日星期四下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

7. 上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上必須以投票方式表決。因此，所有載於2015年股東週年大會通告之所有決議案將於2015年股東週年大會上以投票點票方式進行。

8. 推薦意見

董事認為發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於本通函第16至第20頁2015年股東週年大會通告之相關決議案。

9. 惡劣天氣情況下之安排

務請股東垂注，倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效時，則2015年股東週年大會將如期舉行。倘八號（或以上）颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號於2015年股東週年大會舉行當日及較早時間懸掛，則股東可致電2015年股東週年大會熱線(852) 2114-4319／2864-4890，查詢有關惡劣天氣情況下舉行2015年股東週年大會之安排。此2015年股東週年大會熱線電話僅供查詢惡劣天氣之安排。

董事會函件

在惡劣天氣下，股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席2015年股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

此致

列位股東 台照

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
主席
許文輝

香港，2015年4月16日

以下說明函件包括所有按上市規則第10.06條須向全體股東披露有關將於2015年股東週年大會提呈之購回授權決議案之資料。

1. 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行普通股本為1,228,000,000股股份。待通過批准購回授權之普通決議案後，且於最後可行日期後至通過該決議案期間並未進一步發行或購回股份，則董事將獲授權於直至下屆股東週年大會於2016年舉行前或公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期間屆滿之日或股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂購回授權之日（以最早者為準）為止購回達122,800,000股股份（最後可行日期佔已發行股份數目之10%）。

2. 購回的理由

董事現時無意購回任何股份，惟考慮到購回授權可使本公司靈活地於適當及對本公司有利之情況下進行購回。視乎當時市況及融資安排而定，購回可提高資產淨值及／或每股股份盈利。

3. 對營運資金或資產負債比率之影響

與最近刊發之於2014年12月31日經審核綜合賬目所披露之本公司財務狀況比較，董事認為，倘購回授權於建議購回期間全面行使，將可能對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。董事不擬於對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

4. 購回之資金

董事知悉，購回股份之資金必須以按照本公司之組織章程大綱及細則、開曼群島之適用法例而可合法動用作此用途之資金撥付。根據開曼群島公司法（2012年修訂版）（「法例」）規定，本公司進行股份購回僅可動用本公司之溢利，或就此發行新股份所得款項，或（倘經公司組織章程細則授權或根據法例規定）股本，於購回時應付超逾所購回或有條件或無條件將予購入之股份面值之任何溢價必須於本公司之溢利或本公司之股份溢價賬，或（倘經公司組織章程細則授權或根據法例規定）股本中作出撥備。

5. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

就董事作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准購回授權，各董事或任何彼等緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無通知本公司，表示彼目前有意在股東批准購回授權時向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會向本公司或其附屬公司出售彼所持有之任何股份。

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，根據購回授權而行使本公司權力進行購回股份時，將遵守上市規則及開曼群島所有適用之法例以及本公司之組織章程大綱及細則所載之規定。

7. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份引致某一股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則該增加將須按收購守則第32條被視為一項收購。因此，一名股東或一群行動一致之股東將可取得或鞏固對本公司之控制權，並有責任按照收購守則第26及第32條提出強制性收購。

於最後可行日期，潘政民先生(「潘先生」)作為執行董事實益擁有69,512,565股股份。根據證券及期貨條例，潘先生被視為擁有以下股份之權益：(i)於Silver Island Limited(潘先生擁有100%權益之公司)實益擁有之51,439,440股股份、(ii)潘先生之配偶吳春媛女士(「吳女士」)實益擁有之262,820,525股股份、及(iii)由其子女(其中一名未滿18歲，另一名滿18歲)作為Pan 2005 Irrevocable Trust及Pan 2005 Exempt Trust之受益人分別實益擁有之106,806,278股及4,738,844股股份。非執行董事吳女士實益擁有262,820,525股股份。根據證券及期貨條例，吳女士被視為擁有以下股份之權益：(i)吳女士之配偶潘先生擁有之120,952,005股股份、及(ii)由其子女(其中一名未滿18歲，另一名滿18歲)作為Pan 2005 Irrevocable Trust及Pan 2005 Exempt Trust之受益人分別實益擁有之106,806,278股及4,738,844股股份。就收購守則而言，潘先生及吳女士為一致行動人士，並被視為合共擁有495,317,652股股份之權益，佔本公司已發行股本約40.34%。

倘董事根據擬由股東授予之購回授權全面行使權力購回股份，則（倘現時之股權維持不變）潘先生及吳女士及彼等之聯繫人士之權益總額將增加至佔本公司已發行股本約45.32%。董事認為，該項增加將導致須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。在任何情況下，如會觸發須根據收購守則提出強制性收購建議，則董事將不擬行使購回授權。

倘本公司購入之股份數目將導致公眾持有之股份數目低於本公司已發行股本之25%，則本公司將不會購回股份。

除上文所披露者外，董事並不知悉有任何股東或一群行動一致之股東，將於董事根據購回授權行使權力購回股份時，可能須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

8. 公司購回股份

於最後可行日期前6個月，本公司概無購回其任何股份。

9. 股價

於最後可行日期前12個月期間，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
2014年		
4月	45.00	39.65
5月	45.90	40.15
6月	52.85	45.75
7月	54.50	45.60
8月	50.65	44.80
9月	52.15	43.80
10月	46.70	41.25
11月	47.75	42.50
12月	45.65	39.60
2015年		
1月	50.15	40.55
2月	53.20	47.60
3月	54.85	43.75
4月（直至最後可行日期）	60.00	48.00

以下為根據公司組織章程細則將於2015年股東週年大會退任，且願意及符合資格膺選連任之董事之簡歷：

個人資料

潘政民先生（「潘先生」），現年46歲，為本公司執行董事兼行政總裁（「行政總裁」）。潘先生為1993年成立本集團之創辦人之一，負責策略指導及領導工作，並且制訂及執行本集團之策略目標與業務計劃。潘先生之具體職責是監察及統籌銷售、市場推廣、研究及開發、生產及其他工作，包括品質保證、財務及人力資源。潘先生於本集團中國境外之業務擴展中擔當重任。於1996年，彼為成立American Audio Component Inc.（「AAC U.S.」）之創辦人之一，並且獲委任為AAC U.S.之總裁兼行政總裁，亦分別為1998年及2000年成立深圳市美歐電子股份有限公司（「深圳美歐」）和常州美歐電子有限公司（「常州瑞聲」）之創辦人之一。除具有銷售及市場推廣、生產及管理經驗外，彼亦在領導技術研發策略方面有重大貢獻，曾開發多項用於設計及生產本公司和弦音揚聲器、微型受話器、訊響器及駐極電容傳聲器之專利。潘先生於1987年畢業於江蘇省武進師範學校，為本公司非執行董事及主要股東吳春媛女士（「吳女士」）之配偶。

除上文所述外，潘先生與本集團任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，且於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務，惟彼於本公司若干附屬公司擔任董事職務。

潘先生已與本公司訂立委聘書，任期自2014年5月23日起，直至本公司將於2017年舉行股東週年大會結束時為止。彼須根據組織章程細則輪席退任及膺選連任。現時，彼有權收取基本年薪約635,000美元，每月支付上月延遲之月薪，並建議2015年7月1日起上調至年薪約700,000美元。該薪金乃參考潘先生過往之經驗、專業資格、於本公司擔負之職責、為本公司業務所投入之時間、本公司當前之財務狀況及現行市況經潘先生與本公司公平協商後釐定，並須依本公司之定期審查。

潘先生於最後可行日期之股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第7及第8分部)如下：

董事名稱	身份／權益性質	普通股數目	股權概約百分比
潘先生	實益擁有人／配偶及未滿18歲子女之權益／受控法團權益／個人、家族及公司權益	495,317,652 (附註)	40.34%

附註：

潘先生實益擁有69,512,565股股份。根據證券及期貨條例，潘先生亦被視為或當作擁有下列股份權益：

- (i) 由潘先生全資擁有之公司Silver Island Limited實益擁有的51,439,440股股份；
- (ii) 吳女士實益擁有的262,820,525股股份，因潘先生為其配偶，故彼被視為於該等262,820,525股份中擁有權益；
- (iii) 117,114,002股股份，合共為(a)潘先生及吳女士後裔於2005年5月10日以Pan 2005 Irrevocable Trust受益人身份被視為實益擁有106,806,278股股份；及(b)潘先生及吳女士的後裔於2005年5月10日以Pan 2005 Exempt Trust受益人身份被視為實益擁有4,738,844股股份。潘先生及吳女士的一名子女已滿18歲，另一名則未滿18歲。

許文輝先生(「許先生」)，現年64歲，為董事會主席兼獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席及審核委員會成員。許先生自2004年11月9日起獲委任加入董事會。彼擁有豐富管理經驗及領導才能，並於資訊科技及電子行業擁有逾30年經驗。彼目前為Credence Partners Pte Ltd主席(執行)。Credence Partners Pte Ltd管理Credence Capital(專注於東南亞中小企業之私募基金)。彼目前亦為Sunningdale Tech Ltd主席(執行)以及Yeo Hiap Seng Limited及Far East Orchard Ltd(均於新加坡上市)主席(非執行)。許先生亦任職於在美國上市的安捷倫科技(Agilent Technologies Inc.)董事會。彼為Rippledote Capital Advisers Pte Ltd主席(非執行)，並兼任FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd及FEO Hospitality Trust Management Pte Ltd(均為私營公司，管理在新加坡上市的Far East Hospitality Trust)之主席(非執行)。在非牟利方面，彼為新加坡南洋科技大學校董會主席，並為美國惠普基金會的董事。

許先生於2005年至2010年間為DBS Group Holdings Ltd主席、2001年至2005年間擔任新加坡航空公司主席、2003年至2005年間兼任新航工程有限公司主席、1986年至2001年間任Singapore Telecom Group及其前身機構主席、1996年至2001年間兼任Omni Industries Ltd主席(全部皆新加坡上市的公司)及1991年至2000年間出任Wuthelam Holdings Pte Ltd執行主席，而在此之前，彼於1977年加入惠普新加坡展開事業，其後於1985年至1990年出任董事總經理。許先生亦於1996年至2010年間出任Temasek Holdings Pte Ltd董事，並於1997年至2010年間為董事會執行委員會成員。

許先生畢業於倫敦大學帝國學院，獲得機械工程學士學位(一級榮譽)，亦獲得哈佛商學院工商管理碩士學位(優異)。許先生於1991年獲得新加坡總統頒發新加坡公共服務星章，於1995年獲得卓越功績服務勳章，並於2008年獲得傑出服務勳章。

許先生與本集團任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所述外，許先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務，而彼亦無於本集團擔任任何其他職務。

許先生已與本公司簽訂委聘書，任期自2013年5月23日起，直至2015年股東週年大會結束時為止。本公司將於2015年股東週年大會結束後與許先生訂立重續委聘書，續任自2015年5月18日起直至於2017年舉行股東週年大會結束時為止。彼須根據組織章程細則輪席退任及膺選連任。彼將有權每年收取董事袍金120,750美元或本公司不時釐定之其他數額。該薪酬乃參考許先生過往之經驗、專業資格、於本公司擔負之職責、為本公司業務所投入之時間、本公司當前之財務狀況及現行市況經許先生與本公司公平協商後釐定。其董事袍金須獲得股東在股東週年大會上批准。

許先生於最後可行日期之股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部第7及第8分部)如下：

董事名稱	身份／權益性質	普通股數目	股權概約
			百分比
許先生	實益擁有人	795,562	0.06%

周一華女士(「周女士」)，現年67歲，於2010年5月3日已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼於2014年9月1日獲委任為中芯國際集成電路製造有限公司(一間於香港及美國上市的公司)的獨立非執行董事。周女士為美國創業基金New Enterprise Associates(「NEA」)的合夥人，並擔任其亞洲(不包括印度)的董事總經理。於加盟NEA前，周女士為美國企業及證券律師，曾參與中國多宗主要技術交易及公司(包括中國網通、百度及其他公司的首次外商投資)以及多個其他資本市場，和涉及聯想、富士康、谷歌、騰訊、網易、中國電子、中國移動、展訊及中芯國際等的收購合併交易。

此外，周女士亦為the Center for International Security and Cooperation of Stanford University的聯繫人及the Arthur and Toni Rembe Rock Center for Corporate Governance的研究員，the Arthur and Toni Rembe Rock Center for Corporate Governance乃斯坦福大學法學院(Stanford Law School)聯合斯坦福大學商學院(Stanford Graduate School of Business)創辦的一項計劃。

周女士為斯坦福大學法學院(Stanford Law School)的畢業生，並於斯坦福大學(Stanford University)取得中國近現代史的碩士學位。

周女士與本集團任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所述外，周女士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務，並無於本集團擔任任何其他職務。彼亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之任何股份權益。

周女士已與本公司簽訂委聘書，任期自2013年5月23日起，直至2015年股東週年大會結束時為止。本公司將於2015年股東週年大會結束後與周女士訂立重續委聘書，續任自2015年5月18日起直至於2017年舉行股東週年大會結束時為止。彼須根據組織章程細則輪席退任及膺選連任。彼將有權每年收取董事袍金46,000美元或本公司不時釐定之其他數額。該薪酬乃參考周女士過往之經驗、專業資格、於本公司擔負之職責、為本公司業務所投入之時間、本公司當前之財務狀況及現行市況經周女士與本公司公平協商後釐定。其董事袍金須獲得股東在股東週年大會上批准。

除上文所披露者外，概無有關各退任董事膺選連任的其他事宜須敦請股東注意，亦無有關全體退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項規定予以披露。



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：02018)

茲通告瑞聲科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月18日星期一上午10時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至2014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。
2. 批准截至2014年12月31日止年度之末期股息每股普通股0.71港元。
3. (a) 重選潘政民先生為本公司執行董事。
(b) 重選許文輝先生(其擔任本公司獨立非執行董事已逾9年)為本公司獨立非執行董事。
(c) 重選周一華女士為本公司獨立非執行董事。
(d) 授權本公司董事會就2015年12月31日止年度釐定董事的酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

5. 考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份並作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 第(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能於有關期間終結後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他原因配發）之股份總數（不包括根據(i)供股（定義見下文）或(ii)行使本公司購股權計劃下之認購權或(iii)不時根據本公司之公司組織章程大綱及細則，按以股代息方式發行之股份）不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，惟(i)倘發行股份以換取現金代價，則股份不得以於緊接下列日期（以較早者為準）：擬發行股份公告之日期及涉及擬發行股份協議日期前5個連續交易日之平均收市價折讓逾10%的價格發行；及(ii)倘影響本公司其後任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可發行之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前後已發行股份總數之百分比應相同及該最高股份數目應經相對調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期（以最早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。

「供股」指董事於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份（惟董事可就零碎權益或在顧及任何適用於本公司之地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所構成之任何限制或責任而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排）。

6. 考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，根據適用之法例並在其規限下購買本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間購買之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，惟倘影響本公司其後任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可購回之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前後已發行股份總數之百分比應相同及該最高股份數目應經相應調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期止之期間（以最早者為準）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

股東週年大會

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「**動議**待上述第5及第6項決議案獲得通過後，於根據上述第5項決議案本公司董事可能配發或同意有條件或無條件配發之股份總數上，加上上述第6項決議案所載本公司根據所授予本公司董事之權力所購回之本公司股本中之股份總數。」

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
主席
許文輝

香港，2015年4月16日

香港主要營業地點：

香港中環
皇后大道中100號
20樓2003室

開曼群島註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681, George Town
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

- (1) 凡有資格出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上的代表出席會議，及倘有表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經由公證人簽署之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送交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投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 為釐定有權出席股東週年大會及於大會上投票之資格，本公司將於2015年5月14日星期四至2015年5月18日星期一（包括首尾兩日）暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合出席應屆股東週年大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2015年5月13日星期三下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
- (4) 為釐定獲派建議末期股息的資格，本公司將於2015年5月22日星期五至2015年5月27日星期三（包括首尾兩日）暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2015年5月21日星期四下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

股東週年大會

- (5) 務請股東垂注，倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效時，則大會將如期舉行。倘八號(或以上)颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號於2015年股東週年大會舉行當日及較早時間懸掛，則股東可致電2015年股東週年大會熱線(852) 2114-4319／2864-4890，查詢有關惡劣天氣情況下舉行2015年股東週年大會之安排。此2015年股東週年大會熱線電話僅供查詢惡劣天氣之安排。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

- (6) 於本通告日期，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；一名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、陳炳義先生及周一華女士。