

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公佈全部或任何部分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。



AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2018)

2009年5月22日舉行之股東週年大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於2009年4月21日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上正式獲得股東通過。

於2009年5月22日星期五舉行之AAC Acoustic Technologies Holdings Inc. (「本公司」) 股東週年大會 (「股東週年大會」)，大會主席正式要求就日期為2009年4月21日之股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案，以書面點票形式進行表決。

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獲委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。股東週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

普通決議案	投票數量及約佔投票總數之比例		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2008年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	713,712,954 (99.961624%)	274,000 (0.038376%)	713,986,954
2. 批准截至2008年12月31日止年度之末期股息。	724,986,954 (100.000000%)	0 (0.000000%)	724,986,954

3.	(a)(i) 重選吳春媛女士為非執行董事。	711,841,954 (99.560132%)	3,145,000 (0.439868%)	714,986,954
	(a)(ii) 重選莫祖權先生為獨立非執行董事。	714,986,954 (100.000000%)	0 (0.000000%)	714,986,954
	(b) 授權董事會釐定本公司董事(「董事」) 酬金。	712,784,954 (100.000000%)	0 (0.000000%)	712,784,954
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	714,306,954 (99.904893%)	680,000 (0.095107%)	714,986,954
5.	授予董事一般無條件授權配發、發行及處置本公司之額外股份。	507,925,102 (71.039772%)	207,061,852 (28.960228%)	714,986,954
6.	授予董事一般無條件授權購回本公司之股份。	714,986,954 (100.000000%)	0 (0.000000%)	714,986,954
7.	以所購回之股份數額擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份之一般授權。	508,471,102 (71.116137%)	206,515,852 (28.883863%)	714,986,954

由於每個決議案都有超過50%之選票投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為1,228,000,000股，其持有人有權出席並表決贊成或反對決議案。概無本公司之股份持有人有權出席及僅可表決反對決議案。

承董事會命
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.
 許文輝
 主席

香港，2009年5月22日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事潘政民先生；兩名非執行董事吳春媛女士及康霽先生；及三名獨立非執行董事許文輝先生、張未博士及莫祖權先生。