

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)

非執行董事及薪酬委員會成員之辭任

董事會謹此宣佈，吳家驘博士為專注於其他事業而已請辭本公司非執行董事及薪酬委員會成員之職務，自2009年1月2日起生效。

AAC Acoustic Technologies Holdings Inc. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，吳家驘博士 (「吳博士」) 為專注於其他事業而已請辭本公司非執行董事及薪酬委員會成員之職務，自2009年1月2日起生效。

吳博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見不一之情況出現，以及並無有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝吳博士於過去對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命

AAC Acoustic Technologies Holdings Inc.

主席

許文輝

香港，2009年1月5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需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。