

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.**

**瑞聲聲學科技控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2018)

**董事調職  
及  
委任獨立非執行董事**

瑞聲聲學科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2009 年 10 月 5 日起：

1. 莫祖權先生（「莫先生」）已自本公司獨立非執行董事調職為本公司執行董事，並已辭任本公司審核委員會主席及提名委員會成員之職務；及
2. 潘仲賢先生（「潘先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事調職、審核委員會主席及提名委員會成員。

**董事調職**

莫先生，45歲，自2005年4月16日起獲委任為本公司獨立非執行董事。莫先生現時為香港私人投資公司中榆投資有限公司之董事。莫先生具有超過20年財務經驗，是香港執業會計師及英國特許會計師。莫先生畢業於倫敦大學倫敦經濟及政治學院。

於本公佈日期，莫先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。除以上披露者外，莫先生並無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年亦無於任何證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

莫先生已與本公司簽訂服務合約，任期自2009年10月5日起為期三年，可由任意方發出不少於60日之書面通知或向另一方支付60日的代通知金而終止。莫先生將有資格收取年度基本薪酬約1,860,000港元（已於服務合約中列明），並於每月支付一次，該薪酬乃參考彼過往經驗、專業資格、於本公司擔負之職責及為本公司業務所貢獻之時間以及本公司當前財務狀況及現行市況經莫先生與本公司公平協商後釐定，且由本公司釐定作出定期檢討。

## **委任獨立非執行董事**

潘先生，55歲，恒生銀行的常務董事兼副行政總裁，並於數家其附屬公司持有董事職務。彼亦於滙豐集團及數家國際知名的金融機構持有多個高級管理層職務。之前，彼為恒生指數有限公司之恒生指數顧問委員會主席。潘先生為中華總商會委員，以及環境及自然保育基金委員會的成員。潘先生亦為香港特別行政區稅務局的董事會成員。潘先生擁有西澳洲大學商學學士學位。彼為香港會計師公會以及澳洲特許會計師公會成員。

於本公佈日期，潘先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。除以上披露者外，潘先生並無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年亦無於任何證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

潘先生已與本公司簽訂委聘書，任期自2009年10月5日起為期兩年，可由任意方發出至少三個月或經雙方協定之較短期間之書面通知而終止。根據本公司細則，潘先生將任職直至本公司下屆股東週年大會，惟有資格膺選連任。因此，彼須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。潘先生將有資格收取年度董事袍金45,000美元（已於委聘書中列明）或本公司不時釐定之其他數額。該薪酬乃參考彼過往經驗、專業資格、於本公司擔負之職責及為本公司業務所貢獻之時間以及本公司當前財務狀況及現行市況經潘先生與本公司公平協商後釐定。有關董事袍金由本公司每年作出檢討。

除本公佈所披露者外，莫先生及潘先生均已確認並無有關其調職及委任之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之其他資料。

董事會藉此機會歡迎潘先生加入董事會，並期待莫先生進一步為本公司作出貢獻。

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

香港，2009年10月5日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事潘政民先生及莫祖權先生；兩名非執行董事吳春媛女士及康霈先生；及三名獨立非執行董事許文輝先生、張末博士及*Dato' Tan Bian Ee*。

\* 僅供識別