

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告全部或任何部份內容而產生或因依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)

董事會會議通知

AAC Acoustic Technologies Holdings Inc. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零零九年九月十一日上午十一時正假座香港中環皇后大道中100號20樓2003室舉行董事會會議，以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命

AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

主席

許文輝

香港，二零零九年九月一日

於本公告日期，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。