

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)

### 董事會會議通知

瑞聲聲學科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年十一月九日上午九時三十分於香港皇后大道中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九月三十日止九個月之第三季度業績。

承董事會命  
瑞聲聲學科技控股有限公司\*

主席  
許文輝

香港，二零零九年十月二十八日

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、潘仲賢先生及Dato' Tan Bian Ee。

\* 僅供識別