

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)

更換董事

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9月11日起，Dato' Tan Bian Ee(「Dato' Tan」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

董事會亦謹此宣佈，張未博士(「張博士」)為專注其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，自2009年9月11日起生效。

董事之委任

Dato' Tan，62歲，為新加坡航空工程有限公司(一間自2004年起在新加坡證券交易所上市之公司)之董事。

Dato' Tan於2009年2月辭任前曾擔任安華高科技、Worldwide Sales及Global Operations的首席運營官。彼於1973年加入惠普，並於1989年晉升為惠普馬來西亞董事總經理。彼隨後於1999年獲委任為安捷倫科技馬來西亞及新加坡的總裁，惠普於該年分拆其半導體元件業務成立了安捷倫科技。自2000年起，Dato' Tan為馬來西亞國際貿易及工業部工業協調委員會成員。2004年至2005年，Dato' Tan曾擔任新加坡人力部勞動力發展局局長。2003年至2004年，彼亦為青年企業(Young Enterprise)的北方地區主席，青年企業(Young Enterprise)是由美國馬來西亞商會主辦的一項社團教育計劃且為檳州技術發展公司(Penang Skills Development Corporation)的創辦人。

Dato' Tan先生持有金門大學醫學實驗室技術及管理研究文憑，並持有工商管理榮譽碩士學位。彼於1991年、1995年及1999年分別獲馬來西亞檳城政府頒發Pingat Kelakuan Tertinggi(模範領導獎)、Darjah Johan Negeri(DJN—國家第二大獎)及Darjah Setia Pangkuan Negeri。

於本公佈日期，Dato' Tan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，Dato' Tan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。

Dato' Tan已與本公司簽訂委聘書，任期自2009年9月11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。根據本公司公司細則，Dato' Tan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，彼須根據本公司公司細則輪席退任及膺選連任。Dato' Tan將有資格收取年度董事袍金30,000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Dato' Tan與本公司公平協商後釐定。

除本公佈所披露者外，Dato' Tan已確認並無有關其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。

董事之辭任

張博士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎Dato' Tan加入董事會並衷心感謝張博士對本公司所作出之寶貴貢獻。

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

香港，2009年9月11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霈先生；及三名獨立非執行董事許文輝先生、Dato' Tan Bian Ee及莫祖權先生。

* 僅供識別