

股份发行人的证券变动月报表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/07/2017

致：香港交易及结算所有限公司

公司名称 瑞声科技控股有限公司

呈交日期 01/08/2017

I. 法定股本变动

1. 普通股

| (1) 股份代号： <u>2018</u> 说明： <u>普通股</u> | | 普通股数目 | 面值 (请注明 货币) | 法定股本 (请注明货币) |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 上月底结存 | | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01 美元</u> | <u>50,000,000 美元</u> |
| 增加 / (减少) | | <u>无</u> | | <u>无</u> |
| 本月底结存 | | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01 美元</u> | <u>50,000,000 美元</u> |

| (2) 股份代号 _____ 说明： _____ | | 普通股数目 | 面值 (请注明 货币) | 法定股本 (请注明货币) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|
| 上月底结存 | | <u>不适用</u> | | |
| 增加 / (减少) | | | | |
| 本月底结存 | | | | |

2. 优先股

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 股份代号: _____ | 说明: _____ | | |
| | 优先股数目 | 面值 (请注明 货币) | 法定股本 (请注明货币) |
| 上月底结存 | 不适用 | _____ | _____ |
| 增加 / (减少) | _____ | _____ | _____ |
| 本月底结存 | _____ | _____ | _____ |

3. 其他类别股份

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 股份代号: _____ | 说明: _____ | | |
| | 其他类别股份 数目 | 面值 (请注明 货币) | 法定股本 (请注明货币) |
| 上月底结存 | 不适用 | _____ | _____ |
| 增加 / (减少) | _____ | _____ | _____ |
| 本月底结存 | _____ | _____ | _____ |

本月底法定股本总额 (请注明货币)

50,000,000 美元

II. 已发行股本变动

| | 普通股数目 | | 优先股数目 | 其他类别股份 数目 |
|-------------|----------------------|-----|-------|--------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底结存 | <u>1,227,000,000</u> | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本月增加 / (减少) | <u>(4,500,000)</u> | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本月底结存 | <u>1,222,500,000</u> | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

III. 已发行股本变动详情

股份期权（根据发行人的股份期权计划）

| 股份期权计划详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)及可发行股份类别 | 本月内变动 | | | | 本月内因此发行的发行人新股份数目 | 本月底因此可能发行的发行人新股份数目 |
|---|-------|----|-------------|----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 注销 | 失效 | | |
| 1. 不适用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (注 1) | | | | | | |
| 2. 不适用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (注 1) | | | | | | |
| 3. 不适用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (注 1) | | | | | | |
| | | | 总数 A. (普通股) | | 不适用 | |
| | | | (优先股) | | 不适用 | |
| | | | (其他类别股份) | | 不适用 | |
| 本月内因行使期权所得资金总额 (请注明货币) | | | | | 不适用 | |

承诺发行将予上市的发行人股份的权证

| 权证说明 (到期日 - 日/月/年) | 面值货币 | 上月底面值 | 本月内已行使 | 本月底面值 | 本月内因此发 行的发行人新 股份数目 | 本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目 |
|------------------------|------|---------|--------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不适用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别(注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 2. 不适用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别(注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 3. 不适用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别(注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 4. 不适用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别(注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 总数 B. | | | | | (普通股) | 不适用 |
| | | | | | (优先股) | 不适用 |
| | | | | | (其他类别股份) | 不适用 |

可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份）

| 类别及说明 | 发行货币 | 上月底 已发行总额 | 本月内已换股 款额 | 本月底 已发行总额 | 本月内 因此发行的 新股份数目 | 本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目 |
|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. 不适用 | | | | | | |
| 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 2. 不适用 | | | | | | |
| 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 3. 不适用 | | | | | | |
| 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 4. 不适用 | | | | | | |
| 股份代号 (如已上市) | | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | | | | | | |
| 认购价 | | | | | | |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 总数 C. (普通股) | | | | | 不适用 | |
| (优先股) | | | | | 不适用 | |
| (其他类别股份) | | | | | 不适用 | |

为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权）

| 详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年)(如适用)及可发行股份类别 | 本月内 因此发行的 发行人新股份数目 | 本月底 因此可能发行的 发行人新股份数目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不适用 _____ _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (注 1) | | |
| 2. 不适用 _____ _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (注 1) | | |
| 3. 不适用 _____ _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (注 1) | | |
| 总数 D. (普通股) | 不适用 | |
| (优先股) | 不适用 | |
| (其他类别股份) | 不适用 | |

已发行股本的其他变动

| 发行类别 | | | 本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目 | 本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目 |
|---------|-----------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 价格： 请注明货币 | 可发行股份类别 (注 1) 发行及配发日期： (日/月/年) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) | _____ (/ /) (/ /) | 不适用 |
| 2. 公开招股 | 价格： 请注明货币 | 可发行股份类别 (注 1) 发行及配发日期： (日/月/年) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) | _____ (/ /) (/ /) | 不适用 |
| 3. 配售 | 价格： 请注明货币 | 可发行股份类别 (注 1) 发行及配发日期： (日/月/年) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) | _____ (/ /) (/ /) | 不适用 |
| 4. 红股发行 | | 可发行股份类别 (注 1) 发行及配发日期： (日/月/年) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) | _____ (/ /) (/ /) | 不适用 |
| 5. 以股代息 | 价格： 请注明货币 | 可发行股份类别 (注 1) 发行及配发日期： (日/月/年) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) | _____ (/ /) (/ /) | 不适用 |

| 发行类别 | | 本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目 | 本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目 |
|-----------------|---|--|------------------------------------|
| 6. 购回股份 | <p>所购回股份类别 (注 1) <u>普通股</u></p> <p>注销日期: (日/月/年) (4,11,14,26/ 7/2017)</p> <p>股东周年大会通过日期: (日/月/年) (24/5/2017) <u>(4,500,000)</u> <u>(500,000)</u></p> | | |
| 7. 赎回股份 | <p>所赎回股份类别 (注 1) _____</p> <p>赎回日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /) <u>不适用</u></p> | | |
| 8. 代价发行 | <p>可发行股份类别 (注 1) _____</p> <p>价格: 请注明货币 _____</p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /) <u>不适用</u></p> | | |
| 9. 资本重组 | <p>可发行股份类别 (注 1) _____</p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /) <u>不适用</u></p> | | |
| 10. 其他 (请注明) | <p>可发行股份类别 (注 1) _____</p> <p>价格: 请注明货币 _____</p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /) <u>不适用</u></p> | | |
| | | <p>总数 E. (普通股) <u>(4,500,000)</u></p> <p>(优先股) <u>不适用</u></p> <p>(其他类别股份) <u>不适用</u></p> | |

| | | |
|--|-----|-------------|
| 本月普通股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : | (1) | (4,500,000) |
| | (2) | 不适用 |
| 本月优先股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : | | 不适用 |
| 本月其他类别股份增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : | | 不适用 |
| <i>(此数目应相等于上文第 II 项 (「已发行股本变动」) 内的相关数字。)</i> | | |

备注(如有):

呈交者: 莫祖权

职衔: 董事
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)

注:

1. 请注明股份类别 (如普通股、优先股或其他类别股份)。
2. 如空位不敷应用, 请附加指定的续页。