

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



# 瑞聲科技控股有限公司

## AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

(于开曼群岛注册成立之有限公司)  
(股份代号: 02018)

### 委任独立非执行董事

瑞声科技控股有限公司（「本公司」及其附属公司（统称「本集团」））董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，区啸翔先生及郭琳广先生已获委任为本公司独立非执行董事，自2018年2月1日起生效。

以下为区啸翔先生及郭琳广先生的履历。

**区啸翔先生**，铜紫荆星章，现年66岁，为香港立信德豪会计师事务所有限公司特别顾问。彼担任证券及期货事务监察委员会（证监会）非执行董事，亦为证监会之稽核委员会主席及财政预算委员会副主席，以及证监会（香港交易所上市）上诉委员会、投资委员会及薪酬委员会委员。区先生现担任大家乐集团有限公司（一家于香港上市的公司）独立非执行董事兼审核委员会主席，并为香港国际主题乐园有限公司独立非执行董事。彼亦为香港贸易发展局专业服务业咨询委员会主席。

在此之前，区先生为香港立信德豪会计师事务所有限公司的创办人兼主席，于会计专业方面拥有逾四十年经验。彼曾出任香港会计师公会会长，亦为廉政公署防止贪污咨询委员会主席及廉政公署贪污问题咨询委员会委员。区先生曾担任香港专业联盟有限公司副主席，并为空运牌照局成员、香港工业总会理事会理事、香港生产力促进局委员兼审计委员会主席以及香港房屋委员会委员。

区先生为香港会计师公会资深会员以及加拿大特许会计师公会会员。

区先生已获本公司委任为独立非执行董事，任期自2018年2月1日起直至2020年股东周年大会（「2020年股东周年大会」）结束。彼获委任后须于本公司下届股东周年大会上告退及膺选连任，其后须按本公司组织章程细则（「组织章程细则」）最少每三年轮席退任及重选连任一次。区先生有权享有年度董事袍金60,000美元，有关袍金乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议，经参考彼于本公司之职责及责任以及彼担任独立非执行董事的现行市场水平而厘定。

除上文所披露者外，于本公布日期，区先生(i)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））概无关联；(iii)并无于本公司股份中拥有证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所界定的权益；及(iv)并无于过去三年在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务。

**郭琳广先生**，银紫荆星章，太平绅士，现年62岁，为大家乐集团有限公司独立非执行董事。彼亦担任申万宏源（香港）有限公司及星光集团有限公司独立非执行董事，以及第一上海投资有限公司非执行董事。在此之前，郭先生曾出任太平洋恩利国际控股有限公司及前海健康控股有限公司独立非执行董事。上述公司均于香港上市。

郭先生为香港执业律师，现为郭叶陈律师事务所之合伙人。彼亦具有澳洲、英格兰及韦尔斯以及新加坡之执业律师资格。郭先生为香港会计师公会、澳洲注册会计师公会及英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员。郭先生毕业于澳洲悉尼大学，并分别取得经济学士学位、法律学士学位及法律硕士学位。彼亦持有哈佛大学商学院高级管理课程文凭。

郭先生已获本公司委任为独立非执行董事，任期自2018年2月1日起直至2020年股东周年大会结束。彼获委任后须于本公司下届股东周年大会上告退及膺选连任，其后须按组织章程细则最少每三年轮席退任及重选连任一次。郭先生有权享有年度董事袍金60,000美元，有关袍金乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议，经参考彼于本公司之职责及责任以及彼担任独立非执行董事的现行市场水平而厘定。

除上文所披露者外，于本公布日期，郭先生(i)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无关联；(iii)并无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iv)并无于过去三年在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务。

除本公布所披露者外，概无有关委任区先生及郭先生的其他事宜须敦请本公司股东垂注或根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予以披露。

区先生及郭先生将为本公司带来宝贵贡献。董事会对彼等表示欢迎并期待与彼等合作。

承董事会命  
**瑞声科技控股有限公司**  
主席  
许文辉

香港，2018年2月1日

于本公布日期，董事会成员包括执行董事潘政民先生及莫祖权先生；非执行董事吴春媛女士；及独立非执行董事许文辉先生、潘仲贤先生、陈炳义先生、周一华女士、区啸翔先生及郭琳广先生。