

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，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该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)

**董事之退任
及
董事委员会组成之变动**

周一华女士已于 2018 年 5 月 28 日举行之股东周年大会结束之时自愿退任独立非执行董事、及薪酬委员会与提名委员会成员。本公司董事会谨此对周女士于其担任董事期内提供的宝贵指导致以衷心感谢，并公布于 2018 年 5 月 28 日生效之各董事委员会组成之变动。

周一华女士已于 2018 年 5 月 28 日举行之股东周年大会结束之时自愿退任独立非执行董事（「**独立非执行董事**」）、及薪酬委员会与提名委员会成员。本公司（「**本公司**」）董事会（「**董事会**」）谨此对周女士于其担任董事期内提供的宝贵指导致以衷心感谢，并公布于 2018 年 5 月 28 日生效之各董事委员会组成之变动如下：

- (i) 许文辉先生，本公司独立非执行董事，辞任审核及风险委员会成员，及薪酬委员会主席；
- (ii) 吴春媛女士，本公司非执行董事，辞任审核及风险委员会成员；
- (iii) 潘仲贤先生，本公司独立非执行董事，辞任审核及风险委员会主席，但仍继续担任审核及风险委员会成员。彼亦被委任为薪酬委员会主席；
- (iv) 区啸翔先生，本公司独立非执行董事，被委任为审核及风险委员会主席，及薪酬委员会成员；及
- (v) 郭琳广先生，本公司独立非执行董事，被委任为审核及风险委员会成员及提名委员会成员。

继以上所披露于 2018 年 5 月 28 日生效之变动后，本公司审核及风险委员会、提名委员会及薪酬委员会之组成如下：

审核及风险委员会： 区啸翔先生 (主席)、潘仲贤先生 (成员) 及郭琳广先生 (成员)

提名委员会： 陈炳义先生 (主席)、潘仲贤先生 (成员) 及郭琳广先生 (成员)

薪酬委员会： 潘仲贤先生 (主席)、陈炳义先生 (成员) 及区啸翔先生 (成员)

承董事会命
瑞声科技控股有限公司
主席
许文辉

香港，2018年5月28日



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)

于本公布日期，本公司之董事为：

独立非执行董事：

许文辉先生
潘仲贤先生
陈炳义先生
区啸翔先生
郭琳广先生

非执行董事：

吴春媛女士

执行董事：

潘政民先生
莫祖权先生