

---

## 重要提示

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有瑞聲科技控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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。

---



# 瑞聲科技控股有限公司

## AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2018)

### 發行及購回股份之一般授權、 擴大發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

瑞聲科技控股有限公司謹訂於2019年5月24日星期五上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店二十八樓維港廳舉行股東週年大會(「2019年股東週年大會」)，會上將提呈決議案，藉以批准本通函所載之事宜。召開2019年股東週年大會之通告載於本通函第21至第26頁。無論閣下能否親身出席2019年股東週年大會，務請根據本通函隨附之代表委任表格上印備之指示，填妥有關表格盡快(無論如何須在2019年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前)將其交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席2019年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

香港，2019年4月23日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 發行股份之一般授權.....	4
3. 購回股份之一般授權.....	4
4. 擴大發行股份之一般授權.....	5
5. 重選退任董事.....	5
6. 股東週年大會.....	6
7. 上市規則規定.....	7
8. 推薦意見.....	7
9. 惡劣天氣情況下之安排.....	7
附錄一 — 股份購回授權之說明函件.....	9
附錄二 — 退任董事之詳情.....	14
股東週年大會通告.....	20

---

## 釋 義

---

於本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「2018年股東週年大會」	指	本公司於2018年5月28日舉行之上一屆股東週年大會；
「2019年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年5月24日星期五上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店二十八樓維港廳舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准2019年股東週年大會通告所載之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司之現有組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	瑞聲科技控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「發行授權」	指	建議授予董事之發行授權，詳情載於本通函「發行股份之一般授權」一節；
「最後可行日期」	指	2019年4月15日，即本通函付印前以確認本通函所載之若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	建議授予董事之購回授權，詳情載於本通函「購回股份之一般授權」一節；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發出之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比



**瑞聲科技控股有限公司**  
**AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2018)

執行董事：

潘政民先生(行政總裁)  
莫祖權先生

獨立非執行董事：

許文輝先生(董事會主席)  
區嘯翔先生  
陳炳義先生  
潘仲賢先生  
郭琳廣先生  
彭志遠先生  
張宏江先生

非執行董事：

吳春媛女士

敬啟者：

開曼群島註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681, George Town  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔  
告士打道38號  
中國恆大中心  
1605-7室

發行及購回股份之一般授權、  
擴大發行股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在為閣下提供將於2019年股東週年大會提呈之普通決議案之資料，以批准(a)發行授權；(b)購回授權；(c)擴大發行授權；及(d)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

一份根據上市規則規定載有一切必需之資料，以便股東可就投票贊成或反對購回授權作出知情決定之說明函件載列於本通函附錄一。

### 2. 發行股份之一般授權

於2018年股東週年大會上，一項普通決議案獲股東通過，授予董事現有發行授權以發行股份不超過有關決議案當日已發行股份總數的10%。該授權將於2019年股東週年大會結束時失效。

2019年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權(即行使本公司一切權力配發、發行及處置總數不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之額外股份(除根據組織章程細則所發行之代息股份外)之一般及無條件授權)。此外，倘根據發行授權發行股份以換取現金代價，則股份不得以於緊接下列日期(以較早者為準)：(i)擬發行股份公告之日期；及(ii)涉及擬發行股份協議日期前5個連續交易日之平均收市價折讓逾10%的價格發行。

待通過批准發行授權之決議案後，根據於最後可行日期已發行之1,212,500,000股股份，且假設於最後可行日期至通過該決議案期間並未進一步發行或購回股份，董事將獲授權發行最多121,250,000股股份(佔最後可行日期已發行股份數目之10%)，而發行授權將一直有效，直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期間屆滿；或(iii)股東在本公司之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日(以最早者為準)為止。

### 3. 購回股份之一般授權

於2018年股東週年大會上，一項普通決議案獲股東通過，授予董事現有購回授權，以向本公司購回股份不超過有關本公司決議案當日已發行股份總數的10%。該授權將於2019年股東週年大會結束時失效。

---

## 董事會函件

---

2019年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權(即行使本公司一切權力購回總數不超過通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權)。購回授權一經授出將一直有效，直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期間屆滿；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日(以最早者為準)為止。

### 4. 擴大發行股份之一般授權

於2018年股東週年大會上，股東通過一項普通決議案，藉本公司根據現有購回授權購回相當於股份總數的數目以擴大授予董事的現有發行授權。

待通過授予發行授權及購回授權之決議案後，將於2019年股東週年大會上提呈一項普通決議案以擴大發行授權，數目為本公司根據購回授權購回之股份總數，惟有關獲擴大數目不得超逾於批准發行授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。倘根據此擴大發行授權發行股份以換取現金代價，亦會受到相同規限，折讓不得高於緊接下列日期(以較早者為準)：(i)擬發行股份公告之日期；及(ii)涉及擬發行股份協議日期前5個連續交易日之股份平均收市價的10%。

### 5. 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，潘政民先生(「潘先生」)、吳春媛女士(「吳女士」)及陳炳義先生(「陳先生」)(自彼等上次重選起在任時間最長之董事)將於2019年股東週年大會上輪席告退。而潘先生及吳女士符合資格並願意膺選連任。陳先生已告知本公司彼有意將更多時間投入其他工作安排，並將不再接受重選。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與彼退任有關而須提請股東垂注之事宜。

在陳先生於2019年股東週年大會退任後，董事會將考慮填補彼於各董事委員會的空缺。

---

## 董事會函件

---

根據組織章程細則第83(3)條，於2018年股東週年大會後獲委任之新董事彭志遠先生(「彭先生」)及張宏江先生(「張先生」)之任期將於2019年股東週年大會時止，而彼等符合資格並願意於2019年股東週年大會上膺選連任。

本公司提名委員會(「提名委員會」)已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則評估及審核各獨立非執行董事之年度獨立性確認書，並確認彼等繼續(包括彭志遠先生及張宏江先生)保持獨立。

提名委員會已考慮並向董事會提名潘先生、吳女士、彭先生及張先生於2019年股東週年大會上向股東提呈建議膺選連任。據此，董事會已在提名委員會之推薦下提議潘先生、吳女士、彭先生及張先生於2019年股東週年大會上膺選連任董事。為了體現良好的企業管治原則，各上述退任董事在有關董事會會議上就建議彼等由股東於2019年股東週年大會上膺選連任的相關決議案放棄投票。

有關根據上市規則須予披露的願意膺選連任的退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 6. 股東週年大會

2019年股東週年大會通告載於本通函第21至第26頁。2019年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)截至2018年12月31日止年度之建議末期股息、重選退任董事、授予發行授權及購回授權、透過加入根據購回授權而購回之股份數目擴大發行授權等。

本通函隨附2019年股東週年大會使用之代表委任表格，而該代表委任表格亦會在聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.aactechnologies.com](http://www.aactechnologies.com))刊登。代表委任表格必須根據其印列之指示填妥及簽署，並於2019年股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書副本文件送交本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願出席2019年股東週年大會並於會上投票。



---

## 董事會函件

---

為釐定有權出席2019年股東週年大會並於大會上投票之資格，本公司將於2019年5月21日星期二至2019年5月24日星期五(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合出席2019年股東週年大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年5月20日星期一下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

為釐定獲派建議末期股息之資格，本公司將於2019年6月10日星期一至2019年6月12日星期三(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年6月6日星期四下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

### 7. 上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上必須以投票方式表決。因此，所有載於2019年股東週年大會通告之所有決議案將於2019年股東週年大會上以投票點票方式進行。

### 8. 推薦意見

董事認為發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於本通函第21至第26頁2019年股東週年大會通告之相關決議案。

### 9. 惡劣天氣情況下之安排

務請股東垂注，倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效時，則2019年股東週年大會將如期舉行。倘八號(或以上)颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號於2019年股東週年大會舉行當日及較早時間懸掛，則股東可致電2019年股東週年大會熱線(852) 2114-4987 / 2864-4861，查詢有關惡劣天氣情況下舉行2019年股東週年大會之安排。此2019年股東週年大會熱線電話僅供查詢惡劣天氣之安排。

---

## 董事會函件

---

在惡劣天氣下，股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席2019年股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
瑞聲科技控股有限公司  
主席  
許文輝

香港，2019年4月23日

以下說明函件包括所有按上市規則第10.06條須向全體股東披露有關將於2019年股東週年大會提呈之購回授權決議案之資料。

### 1. 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行普通股本為1,212,500,000股股份。待通過批准購回授權之普通決議案後，且於最後可行日期後至通過該決議案期間並未進一步發行或購回股份，則董事將獲授權於直至下屆股東週年大會於2020年舉行前或組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期間屆滿之日或股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂購回授權之日(以最早者為準)為止購回不超過121,250,000股股份(佔最後可行日期已發行股份之10%)。

### 2. 購回的理由

董事現時無意購回任何股份，惟考慮到購回授權可使本公司靈活地於適當及對本公司有利之情況下進行購回。視乎當時市況及融資安排而定，購回可提高資產淨值及／或每股股份盈利。

### 3. 對營運資金或資產負債比率之影響

與最近刊發之於2018年12月31日經審核綜合賬目所披露之本公司財務狀況比較，董事認為，倘購回授權於建議購回期間全面行使，將可能對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。董事不擬於對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

#### 4. 購回之資金

董事知悉，購回股份之資金必須以按照本公司之組織章程大綱及細則、開曼群島之適用法例而可合法動用作此用途之資金撥付。不時修訂之開曼群島公司法（「法例」）規定，本公司進行股份購回僅可動用本公司之溢利，或就此發行新股份所得款項，或（倘經組織章程細則授權或根據法例規定）股本，於購回時應付超逾所購回或有條件或無條件將予購入之股份面值之任何溢價必須於本公司之溢利或本公司之股份溢價賬，或（倘經組織章程細則授權或根據法例規定）股本中作出撥備。

#### 5. 董事、彼等之聯繫人及關連人士

就董事作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准購回授權，各董事或任何彼等緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無通知本公司，表示彼目前有意在股東批准購回授權時向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會向本公司或其附屬公司出售彼所持有之任何股份。

#### 6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，根據購回授權而行使本公司權力進行購回股份時，將遵守上市規則及開曼群島所有適用之法例以及本公司之組織章程大綱及細則所載之規定。

#### 7. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份引致某一股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則該增加將須按收購守則第32條被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行

動之股東將可取得或鞏固對本公司之控制權，並有責任按照收購守則第26及第32條提出強制性收購。

於最後可行日期，潘先生作為執行董事實益擁有69,512,565股股份。根據證券及期貨條例，潘先生被視為擁有以下股份之權益：(i)由Silver Island Limited (潘先生擁有100%權益之公司)實益擁有之51,439,440股股份、(ii)潘先生之配偶吳女士實益擁有之262,820,525股股份、及(iii)透過全權信託分別持有之106,806,278股股份及4,738,844股股份。根據證券及期貨條例，非執行董事吳女士被視為擁有以下股份之權益：(i)吳女士之配偶潘先生擁有之120,952,005股股份、(ii)由Sapphire Hill Holdings Limited實益擁有的134,828,594股股份及由K&G International Limited實益擁有的127,991,931股股份(均為吳女士擁有100%權益之公司)；及(iii)透過全權信託分別持有之106,806,278股股份及4,738,844股股份。就收購守則而言，潘先生及吳女士以及彼等各自之聯繫人為一致行動人士，並被視為合共擁有495,317,652股股份之權益，佔本公司已發行股本約40.85%。

倘董事根據擬由股東授予之購回授權全面行使權力購回股份，則(倘現時之股權維持不變)潘先生及吳女士及彼等之緊密聯繫人之權益總額將增加至佔已發行股份約45.39%。董事認為，該項增加將導致須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。在任何情況下，如會觸發須根據收購守則提出強制性收購建議，則董事將不擬行使購回授權。

倘本公司購入之股份數目將導致公眾持有之股份數目低於本公司已發行股份之25%，則本公司將不會購回股份。

除上文所披露者外，董事並不知悉有任何股東或一群一致行動之股東，將於董事根據購回授權行使權力購回股份時，可能須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

## 8. 公司購回股份

於最後可行日期前6個月，本公司於聯交所購回的股份如下：

回購日期	股份數目	每股股份	
		最高價 港元	最低價 港元
2018年11月9日	4,000,000	57.15	52.50
2018年12月21日	1,000,000	46.20	44.90
2018年12月27日	1,000,000	44.75	43.95
2019年1月2日	1,000,000	43.70	42.70
2019年1月3日	1,000,000	41.10	40.60
2019年1月4日	93,000	40.50	40.20
2019年1月8日	100,000	42.15	41.65
2019年1月14日	587,500	45.50	45.05
2019年1月16日	219,500	46.90	46.90
2019年1月22日	300,000	45.50	45.15
2019年1月23日	200,000	45.05	44.85
	<u>9,500,000</u>		

除上文所披露者外，於最後可行日期前6個月，本公司(不論於聯交所或其他地方)概無回購其任何股份。

## 9. 股價

於最後可行日期前12個月期間，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>2018年</b>		
4月	150.00	110.00
5月	128.50	107.60
6月	134.60	100.30
7月	111.80	96.55
8月	103.00	78.00
9月	88.75	75.30
10月	82.35	55.25
11月	69.50	49.05
12月	60.80	43.60
<b>2019年</b>		
1月	50.70	39.40
2月	63.95	46.05
3月	52.15	44.10
4月(直至最後可行日期)	54.25	47.30

以下為根據組織章程細則將於2019年股東週年大會退任，且願意及符合資格膺選連任之董事之簡歷：

### 個人資料

潘先生，50歲，於2003年12月15日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁（「行政總裁」）。潘先生為1993年成立集團之創辦人之一，負責策略指導及領導工作，並且制訂及執行本集團之策略目標與業務計劃。潘先生擔當重要的領導角色，其具體職責是監察及統籌銷售、市場推廣、技術研發、生產以及本集團中國境外之業務擴展及營運。除具有銷售及市場推廣、生產及管理經驗外，潘先生亦在領導技術研發策略方面有重大貢獻，曾開發多項用於設計及生產本公司部分聲學產品之專利。

潘先生於1987年畢業於江蘇省武進師範學校。潘先生為非執行董事及主要股東吳春媛女士（「吳女士」）之配偶。

除上文所披露者外，潘先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。除上文所述者外，潘先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任其他董事職務，但彼於本公司多間附屬公司擔任董事職務。

潘先生已與本公司訂立委聘書，任期自2017年5月24日起直至本公司2019年股東週年大會結束。惟可於(i)上述期限屆滿日期時；或(ii)董事根據公司組織章程細則或任何其他適用法律之任何原因而停止作為董事時予以終止，以較早發生者為準。本公司將於2019年股東週年大會結束後與潘先生訂立重續委聘書，續任自2019年5月24日起直至於2021年舉行股東週年大會（「2021年股東週年大會」）結束時為止。彼須根據組織章程細則輪席退任及膺選連任。彼有權每年收取基本薪金約700,000美元（或相等價值之其他貨幣），將每月支付上個月的薪金。上述金額乃潘先生與本公司根據潘先生過往之經驗、專業資格、於本公司擔負之職責、投放於本公司事務之時間、本公司現時之財務狀況及現行市況按公平原則磋商釐定，並須接受本公司釐定之定期審核。



於最後可行日期，潘先生之股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部第7及第8分部)如下：

董事姓名	身份／權益性質	普通股數目	股權概約百分比
潘先生	實益擁有人／配偶之權益／ 受控法團權益／全權信託 創辦人	495,317,652 (附註)	40.85%

附註：

潘先生實益擁有69,512,565股股份。此外，根據證券及期貨條例潘先生亦被視為或當作擁有下列股份權益：

- (i) 由潘先生全資擁有之公司Silver Island Limited實益擁有之51,439,440股股份；
- (ii) 262,820,525股股份即以下之總和：(a) Sapphire Hill Holdings Limited實益擁有之134,828,594股股份；及(b) K&G International Limited實益擁有之127,991,931股股份，該兩間公司均為吳女士全資擁有。因吳女士乃潘先生之配偶，故潘先生被視為於該等262,820,525股股份中擁有權益；及
- (iii) 111,545,122股股份即以下之總和：(a)潘先生及吳女士的後裔於2005年5月10日以Pan 2005 Irrevocable Trust受益人身份被視為實益擁有之106,806,278股股份；及(b)潘先生及吳女士的後裔於2005年5月10日以Pan 2005 Exempt Trust受益人身份被視為實益擁有之4,738,844股股份。潘先生及吳女士的兩名子女均已滿18歲。兩名子女直至獲得分派後，方於彼等信託中的分派或投資擁有酌情決定權。

吳女士，48歲，於2003年12月4日獲委任為本公司非執行董事。吳女士為1993年成立本集團之創辦人之一。作為本集團非執行董事，彼並不參與本集團日常營運。吳女士於1989年畢業於常州衛生學校，為潘先生(本公司執行董事、行政總裁及主要股東)之配偶。彼亦為Sapphire Hill Holdings Limited 及 K&G International Limited 的董事及股東，兩間公司均為本公司的主要股東。

除上文所披露者外，吳女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所述者外，吳女士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任其他董事職務，而彼亦無擔任本集團任何其他職務。

吳女士已與本公司訂立委聘書，任期自2017年5月24日起直至本公司2019年股東週年大會結束。本公司將於2019年股東週年大會結束後與吳女士訂立重續委聘書，續任自2019年5月24日起直至於2021年舉行股東週年大會結束時為止。彼須根據組織章程細則輪席退任及膺選連任。彼有權每年收取董事袍金60,000美元(或相等價值之其他貨幣)(於委任書涵蓋)或本公司不時釐定之其他數額。上述金額乃吳女士與本公司根據吳女士過往之經驗、專業資格、於本公司擔負之職責、投放於本公司事務之時間、本公司現時之財務狀況及現行市況按公平原則磋商釐定。其董事袍金須獲得股東在股東週年大會上批准。

於最後可行日期，吳女士之股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部第7及第8分部)如下：

董事姓名	身份／權益性質	普通股數目	股權概約百分比
吳女士	配偶之權益／受控法團權益／全權信託創辦人	495,317,652 (附註)	40.85%

附註：

根據證券及期貨條例吳女士被視為或當作擁有下列股份權益：

- (i) 262,820,525股股份即以下之總和：(a) Sapphire Hill Holdings Limited實益擁有之134,828,594股股份；及(b) K&G International Limited實益擁有之127,991,931股股份，該兩間公司均為吳女士全資擁有；
- (ii) 120,952,005股股份即以下之總和：(a)由潘先生全資擁有之公司Silver Island Limited實益擁有之51,439,440股股份；及(b)潘先生實益擁有之69,512,565股股份，因潘先生乃吳女士之配偶，故吳女士被視為於該等120,952,005股股份中擁有權益；及

- (iii) 111,545,122股股份即以下之總和：(a)潘先生及吳女士的後裔於2005年5月10日以Pan 2005 Irrevocable Trust受益人身份被視為實益擁有之106,806,278股股份；及(b)潘先生及吳女士的後裔於2005年5月10日以Pan 2005 Exempt Trust受益人身份被視為實益擁有之4,738,844股股份。潘先生及吳女士的兩名子女均已滿18歲。兩名子女直至獲得分派後，方於彼等信託中的分派或投資擁有酌情決定權。

彭先生，46歲，於2019年1月1日獲委任為獨立非執行董事。彭先生擁有逾二十年的企業融資及管理經驗。在過去十五年，彼於多家跨國機構擔任高級管理職位。彼目前於Sands Capital Management擔任全球策略官。

在此之前，彭先生曾為美國弗吉尼亞州一家創新環保技術應用公司的創辦人及首席執行官。彼曾在高盛亞洲證券部及投資銀行部擔任董事總經理，於摩根士丹利固定收益部擔任執行董事。彭先生曾在渣打銀行、第一銀行(現為摩根大通)和中國航空技術國際控股有限公司擔任不同職位。

彭先生為美國弗吉尼亞大學達頓商學院校董及有關非牟利早期天使類基金CAV Angels董事局成員之一。彼亦曾為弗吉尼亞獨立學院基金會校董。彭先生持有美國弗吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位。彼畢業於北京航空航天大學，獲得工程與財務學士學位。

彭先生已與本公司訂立委聘書，任期自2019年1月1日起直至本公司2021年股東週年大會結束。彼須根據組織章程細則最少每三年輪席退任及膺選連任一次。彭先生有權每年收取董事袍金60,000美元(或相等價值之其他貨幣)，有關袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任獨立非執行董事的現行市場水平而釐定。

彭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所述者外及於最後可行日期，彭先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任其他董事職務，而彼亦無擔任本集團任何其他職務。

董事會得到提名委員會的協助及推薦，於考慮彭先生膺選連任時，已審視董事會的架構、人數、組成及多元性(從多方面包括但不限於年齡、性別、國籍、服務時間，以及彭先生所能帶來的專業經驗、技能及專門知識)。董事會並不知悉任何可能影響彭先生行使獨立判斷的情況，並確信彼具備所需的個性、品格、獨立性及經驗勝任獨立非執行董事一職，且彼能於本集團事務上保持獨立意見。董事會認為彼為獨立人士。

董事會亦認為彭先生全面的經驗及於企業財務及管理的知識為董事會帶來寶貴的專門知識、延續性及穩定性，有利於董事會的多元性。董事會深信彼將繼續於董事會作出有效的貢獻。

張先生，58歲，於2019年1月1日獲委任為獨立非執行董事。張先生目前為華米科技(於美國上市)的獨立董事；寶寶樹集團(於香港上市)之獨立非執行董事；及神州數碼集團股份有限公司(於中國深圳上市)之獨立董事。彼為北京源碼資本投資有限公司的投資合夥人及北京字節跳動科技有限公司的顧問，並曾為凱雷投資集團之亞洲私募股權之資深顧問。

在此之前，張先生曾任金山軟件有限公司(於香港上市)的首席執行官和執行董事以及獵豹移動、迅雷有限公司及世紀互聯數據中心有限公司(均於美國上市)的前董事。彼曾出任中國私營公司金山雲控股有限公司的董事和首席執行官。彼亦曾擔任微軟亞太研發集團首席技術官及微軟亞洲研究院副院長。在2010年，彼成為微軟十位傑出科學家之一。

張先生是電機暨電子工程師學會(「IEEE」)及國際計算機協會(「ACM」)院士。彼獲丹麥科技大學授予電子工程博士學位。彼畢業於中國鄭州大學，並取得理學士學位。

張先生是2012年ACM多媒體傑出技術成就獎、2010年IEEE計算機分會技術成就獎，及2008年美國傑出亞裔工程師獎的得獎者。

張先生已與本公司訂立委聘書，任期自2019年1月1日起直至本公司2021年股東週年大會結束。彼須根據組織章程細則最少每三年輪席退任及膺選連任一次。張先生有

權每年收取董事袍金60,000美元(或相等價值之其他貨幣)，有關袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考彼於本公司之職責及責任以及彼擔任獨立非執行董事的現行市場水平而釐定。

張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所述者外及於最後可行日期，張先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任其他董事職務，而彼亦無擔任本集團任何其他職務。

董事會得到提名委員會的協助及推薦，於考慮張先生膺選連任時，已審視董事會的架構、人數、組成及多元性(從多方面包括但不限於年齡、性別、國籍、服務時間，以及張先生所能帶來的專業經驗、技能及專門知識)。董事會並不知悉任何可能影響張先生行使獨立判斷的情況，並確信彼具備所需的個性、品格、獨立性及經驗勝任獨立非執行董事一職，且彼能於本集團事務上保持獨立意見。董事會認為彼為獨立人士。

董事會亦認為張先生全面的經驗及於科技、研究、資本市場及管理的知識為董事會帶來寶貴的專門知識、延續性及穩定性，有利於董事會的多元性。董事會深信彼將繼續於董事會作出有效的貢獻。

除本通函所披露者外，及於最後可行日期，以上退任董事概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被視作或當作擁有之權益及淡倉)，或記載於本公司按證券及期貨條例第352條須置存之登記冊內之任何權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關以上各退任董事膺選連任的其他事宜須敦請股東注意，亦無有關以上全體退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項規定予以披露。



**瑞聲科技控股有限公司**  
**AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2018)

茲通告瑞聲科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月24日星期五上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店二十八樓維港廳舉行股東週年大會(「2019股東週年大會」)，討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告。
2. 批准截至2018年12月31日止年度之末期股息每股1.03港元。
3.
  - (a) 重選潘政民先生為本公司執行董事。
  - (b) 重選吳春媛女士為本公司非執行董事。
  - (c) 重選彭志遠先生為本公司獨立非執行董事。
  - (d) 重選張宏江先生為本公司獨立非執行董事。
  - (e) 授權本公司董事會就截至2019年12月31日止年度釐定董事的酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮並酌情通過下列普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本之額外股份並作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 第(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能於有關期間終結後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他原因配發)之股份總數(不包括根據(i)供股(定義見下文)或(ii)不時根據本公司之公司組織章程細則，按以股代息方式發行之股份)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，惟(I)倘發行股份以換取現金代價，則股份不得以於緊接下列日期(以較早者為準)：擬發行股份公告之日期及涉及擬發行股份協議日期前5個連續交易日之平均收市價折讓逾10%的價格發行；及(II)倘影響本公司其後任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可發行之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前後已發行股份總數之百分比應相同及該最高股份數目應經相對調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 本公司之組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。

「供股」指董事於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份(惟董事可就零碎權益或在顧及任何適用於本公司之地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所構成之任何限制或責任而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排)。」

6. 考慮並酌情通過下列普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，根據適用之法例並在其規限下購買本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間購買之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，惟倘影響本公司其後任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可購回之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前後已發行股份總數之百分比應相同及該最高股份數目應經相應調整；及



---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期止之期間(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

### 普通決議案

「**動議**待上述第5及第6項決議案獲得通過後，於根據上述第5項決議案董事可能配發或同意有條件或無條件配發本公司之股份總數上，加上上述第6項決議案所載本公司根據所授予本公司董事之權力所購買之本公司股本中本公司之股份總數(有關總數須視乎本決議案獲通過後於任何或全部股份合併或拆細為較小或較大的股份數目的情況下所作之調整)。」

承董事會命  
瑞聲科技控股有限公司  
主席  
許文輝

香港，2019年4月23日

---

## 股東週年大會通告

---

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

中國恆大中心1605-7室

開曼群島註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681, George Town

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

附註：

- (1) 凡有資格出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一名代表或多名代表出席會議，及倘有表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署之該等授權書或授權文件副本或核證副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 為釐定有權出席2019年股東週年大會及於大會上投票之資格，本公司將於2019年5月21日星期二至2019年5月24日星期五(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合出席2019年股東週年大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年5月20日星期一下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
- (4) 為釐定獲派建議末期股息之資格，本公司將於2019年6月10日星期一至2019年6月12日星期三(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年6月6日星期四下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
- (5) 務請本公司股東垂注，倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效時，則大會將如期舉行。倘八號(或以上)颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號於2019年股東週年大會舉行當日及較早時間懸掛，則本公司股東可致電2019年股東週年大會熱線(852) 2111-8468 / 2114-4319，查詢有關惡劣天氣情況下舉行2019年股東週年大會之安排。此2019年股東週年大會熱線電話僅供查詢惡劣天氣之安排。

在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

---

## 股東週年大會通告

---

- (6) 於本通告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事潘政民先生及莫祖權先生；七名獨立非執行董事許文輝先生、區嘯翔先生、陳炳義先生、潘仲賢先生、郭琳廣先生、彭志遠先生及張宏江先生；及一名非執行董事吳春媛女士。