

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，概不会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。



瑞声科技控股有限公司
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.
(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号：2018)

2019年5月24日举行之股东周年大会
投票表决结果

瑞声科技控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布：于2019年5月24日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)，载于2019年4月23日股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内所有建议的决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。

于股东周年大会当天，本公司已发行及已缴足股份数目为 1,212,500,000 股，相当于赋予持有人权利出席并于股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第 13.40 条所载须于股东周年大会上放弃表决赞成普通决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决权。

投票表决结果列载如下：

普通决议案		票数(%) ^{附注1}	
		赞成	反对
一.	省览及考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表，董事会报告及独立核数师报告。	918,539,734 (99.994121%)	54,000 (0.005879%)
二.	宣布派发截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.03港元。	918,716,734 (99.999891%)	1,000 (0.000109%)

三.	(a) 重选潘政民先生连任执行董事。	865,018,031 (94.350054%)	51,799,703 (5.649946%)
	(b) 重选吴春媛女士连任非执行董事。	864,577,931 (94.302051%)	52,239,803 (5.697949%)
	(c) 重选彭志远先生连任独立非执行董事。	917,541,962 (99.872020%)	1,175,772 (0.127980%)
	(d) 重选张宏江先生连任独立非执行董事。	917,355,495 (99.851724%)	1,362,239 (0.148276%)
	(e) 授权董事会厘定董事袍金。	918,139,773 (99.998285%)	15,745 (0.001715%)
四.	续聘德勤•关黄陈方会计师行为本公司核数师及授权董事会厘定其酬金。	917,775,018 (99.912827%)	800,750 (0.087173%)
五.	授予董事发行股份之一般授权(载于股东周年大会通告内第 5 项的普通决议案)。 ^{附注 2}	626,186,677 (68.158767%)	292,531,057 (31.841233%)
六.	授予董事购回股份之一般授权(载于股东周年大会通告内第 6 项的普通决议案)。 ^{附注 2}	918,310,984 (99.999837%)	1,500 (0.000163%)
七.	藉加入本公司购回之股份以扩大发行股份之一般授权(载于股东周年大会通告内第 7 项的普通决议案)。 ^{附注 2}	623,350,869 (68.788647%)	282,831,899 (31.211353%)

附注:

1. 所有百分比计算至小数点后六个位。
2. 第五项至第七项决议案全文载于股东周年大会通告内。

上述第一项至第七项普通决议案均获得大多数票赞成。因此，所有该等普通决议案已获正式通过。

本公司香港股份过户登记分处—香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票表决的监票员。

代表董事会
瑞声科技控股有限公司
主席
许文辉

香港，2019年5月24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 : 2018)

于本公布日期，瑞声科技之董事为：

执行董事：

潘政民先生
莫祖权先生

独立非执行董事：

许文辉先生
区啸翔先生
潘仲贤先生
郭琳广先生
彭志远先生
张宏江先生

非执行董事：

吴春媛女士