

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：2018)

**董事之退任
及
董事委员会组成之变动**

陈炳义先生已于 2019 年 5 月 24 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提名委员会主席与薪酬委员会成员。本公司董事会谨此对陈先生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 2019 年 5 月 24 日生效之各董事委员会组成之变动。

陈炳义先生已于 2019 年 5 月 24 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**」）及提名委员会主席与薪酬委员会成员。本公司（「**本公司**」）董事会（「**董事会**」）谨此对陈先生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 2019 年 5 月 24 日生效之各董事委员会组成之变动如下：

- (i) 潘仲贤先生，本公司独立非执行董事，辞任提名委员会成员；
- (ii) 彭志远先生，本公司独立非执行董事，获委任为审核及风险委员会成员及提名委员会成员；及
- (iii) 张宏江先生，本公司独立非执行董事，获委任为提名委员会主席及薪酬委员会成员。

继以上所披露于2019年5月24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)
郭琳广先生 (成员)
彭志远先生 (成员)

提名委员会： 张宏江先生 (主席)
郭琳广先生 (成员)
彭志远先生 (成员)

薪酬委员会： 潘仲贤先生 (主席)
区啸翔先生 (成员)
张宏江先生 (成员)

承董事会命
瑞声科技控股有限公司
主席
许文辉

香港， 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，本公司之董事为：

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