

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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：02018)

委任獨立非執行董事

瑞聲科技控股有限公司（「本公司」及其附屬公司（統稱「本集團」））董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，區嘯翔先生及郭琳廣先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年2月1日起生效。

以下為區嘯翔先生及郭琳廣先生的履歷。

區嘯翔先生，銅紫荊星章，現年66歲，為香港立信德豪會計師事務所有限公司特別顧問。彼擔任證券及期貨事務監察委員會（證監會）非執行董事，亦為證監會之稽核委員會主席及財政預算委員會副主席，以及證監會（香港交易所上市）上訴委員會、投資委員會及薪酬委員會委員。區先生現擔任大家樂集團有限公司（一家於香港上市的公司）獨立非執行董事兼審核委員會主席，並為香港國際主題樂園有限公司獨立非執行董事。彼亦為香港貿易發展局專業服務業諮詢委員會主席。

在此之前，區先生為香港立信德豪會計師事務所有限公司的創辦人兼主席，於會計專業方面擁有逾四十年經驗。彼曾出任香港會計師公會會長，亦為廉政公署防止貪污諮詢委員會主席及廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。區先生曾擔任香港專業聯盟有限公司副主席，並為空運牌照局成員、香港工業總會理事會理事、香港生產力促進局委員兼審計委員會主席以及香港房屋委員會委員。

區先生為香港會計師公會資深會員以及加拿大特許會計師公會會員。

區先生已獲本公司委任為獨立非執行董事，任期自2018年2月1日起直至2020年股東週年大會（「2020年股東週年大會」）結束。彼獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上告退及膺選連任，其後須按本公司組織章程細則（「組織章程細則」）最少每三年輪席退任及重選連任一次。區先生有權享有年度董事袍金60,000美元，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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，區先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關連；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益；及(iv)並無於過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

郭琳廣先生，銀紫荊星章，太平紳士，現年62歲，為大家樂集團有限公司獨立非執行董事。彼亦擔任申萬宏源（香港）有限公司及星光集團有限公司獨立非執行董事，以及第一上海投資有限公司非執行董事。在此之前，郭先生曾出任太平洋恩利國際控股有限公司及前海健康控股有限公司獨立非執行董事。上述公司均於香港上市。

郭先生為香港執業律師，現為郭葉陳律師事務所之合夥人。彼亦具有澳洲、英格蘭及威爾斯以及新加坡之執業律師資格。郭先生為香港會計師公會、澳洲註冊會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。郭先生畢業於澳洲悉尼大學，並分別取得經濟學士學位、法律學士學位及法律碩士學位。彼亦持有哈佛大學商學院高級管理課程文憑。

郭先生已獲本公司委任為獨立非執行董事，任期自2018年2月1日起直至2020年股東週年大會結束。彼獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上告退及膺選連任，其後須按組織章程細則最少每三年輪席退任及重選連任一次。郭先生有權享有年度董事袍金60,000美元，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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)並無於過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公佈所披露者外，概無有關委任區先生及郭先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

區先生及郭先生將為本公司帶來寶貴貢獻。董事會對彼等表示歡迎並期待與彼等合作。

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
主席
許文輝

香港，2018年2月1日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事潘政民先生及莫祖權先生；非執行董事吳春媛女士；及獨立非執行董事許文輝先生、潘仲賢先生、陳炳義先生、周一華女士、區嘯翔先生及郭琳廣先生。