

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，並明確表示概不就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：2018)

**董事之退任
及
董事委員會組成之變動**

陳炳義先生已於 2019 年 5 月 24 日舉行之股東週年大會結束之時自願退任獨立非執行董事及提名委員會主席與薪酬委員會成員。本公司董事會謹此對陳先生於其擔任董事期內提供的寶貴指導致以衷心感謝，並公佈於 2019 年 5 月 24 日生效之各董事委員會組成之變動。

陳炳義先生已於 2019 年 5 月 24 日舉行之股東週年大會結束之時自願退任獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）及提名委員會主席與薪酬委員會成員。本公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此對陳先生於其擔任董事期內提供的寶貴指導致以衷心感謝，並公佈於 2019 年 5 月 24 日生效之各董事委員會組成之變動如下：

- (i) 潘仲賢先生，本公司獨立非執行董事，辭任提名委員會成員；
- (ii) 彭志遠先生，本公司獨立非執行董事，獲委任為審核及風險委員會成員及提名委員會成員；及
- (iii) 張宏江先生，本公司獨立非執行董事，獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

繼以上所披露於2019年5月24日生效之變動後，本公司審核及風險委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成如下：

審核及風險委員會： 區嘯翔先生（主席）
潘仲賢先生（成員）
郭琳廣先生（成員）
彭志遠先生（成員）

提名委員會： 張宏江先生（主席）
郭琳廣先生（成員）
彭志遠先生（成員）

薪酬委員會： 潘仲賢先生（主席）
區嘯翔先生（成員）
張宏江先生（成員）

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
主席
許文輝

香港， 2019年5月24日



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)

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

潘政民先生
莫祖權先生

獨立非執行董事：

許文輝先生
區嘯翔先生
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