

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)

## 2020 年股東週年大會之預防措施

茲提述由瑞聲科技控股有限公司（「本公司」）於 2020 年 4 月 14 日發出的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及致本公司股東之通函（「通函」），內容有關將於 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2 時正假座香港中環干諾道中 5 號香港文華東方酒店二樓愛丁堡及告羅士打廳（「股東週年大會會場」）召開的股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據 2020 年 5 月 8 日生效之《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第 599G 章）（「規例」）要求，超過 50 人之股東會議均須安排於不同房間或範圍，而每個房間或範圍容納不多於 50 人。為遵照規例規定及確保出席者的安全，本公司將於股東週年大會實施以下的額外防疫措施：

- (i) 出席者將被分組在主房間和已連接視頻和音頻設施的不同房間內；及
- (ii) 股東週年大會會場之座位間距將維持適當的社交距離。因此，為遵守規例，可親身出席之股東數目將會有所限制。

謹此提醒本公司股東，鑒於新型冠狀病毒（「新冠肺炎」）疫情期間對公眾聚會的關注，是次股東週年大會將不設茶點和飲品及不會派發紀念品。任何拒絕是次股東週年大會現場所採取之防疫措施，或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士，將不獲准進入股東週年大會會場。

本公司並不希望以任何方式減少股東行使權利和投票的機會，但意識到需要保護本公司股東以減低感染新冠肺炎之風險，本公司建議股東可委任股東週年大會主席為其代表就決議案投票，無需親身出席股東週年大會。對於欲委任股東週年大會主席，或大會主席以外的其他人士代其出席股東週年大會的股東，請在2020年5月13日下午2時正之前將已填妥的代表委任表格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投資者通訊中心。

本公司於股東週年大會上將採取嚴謹防疫措施，包括：

- (i) 必須量度體溫及填寫健康申報表；及
- (ii) 所有出席者均須戴上外科口罩方可出席股東週年大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩。

本公司將繼續檢視新冠肺炎的發展，及/或會因應公眾衛生情況在短時間內調整有關措施。如有需要，本公司將於股東週年大會舉行前公布任何措施的相關變動。

承董事會命  
瑞聲科技控股有限公司  
公司秘書  
何紹德

香港，2020年5月12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  
張宏江先生  
潘仲賢先生  
郭琳廣先生  
彭志遠先生

**非執行董事：**

吳春媛女士