

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成在香港、中國或其他地區邀請或要約股東或任何其他人士收購、購買或認購本公司或其附屬公司的證券。



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)

2022年8月20日舉行之股東特別大會
投票表決結果

瑞聲科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：於2022年8月20日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」），載於2022年8月3日股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）內所有建議的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當天，本公司已發行及已繳足股份總數為1,208,500,000股，為賦予持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

本公司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張宏江先生、區嘯翔先生、彭志遠先生和郭琳廣先生已出席股東特別大會。

投票表決結果列載如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) ^{附註1} | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | (a) 批准分拆本公司間接非全資附屬公司誠瑞光學(常州)股份有限公司(「被分拆公司」)於上海證券交易所獨立上市(「建議分拆」)。 | 639,038,573 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 授權本公司任何一名董事於其認為就實行建議分拆或與之有關或使其生效而言屬必要、適當或權宜的情況下，代表本公司採取一切步驟及作出一切行動及事情，並代表本公司簽立其認為對建議分拆有連帶或附屬關係或與之有關的任何其他有關文件、文據及協議(包括加蓋本公司印鑑)及辦理任何必要的登記及／或存檔。 | 639,038,573 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後兩位。

上述第1(a)及(b)項普通決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有普通決議案已獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
主席
張宏江

香港，2022年8月21日

於本公告日期，董事會成員為潘政民先生、莫祖權先生及吳春媛女士，以及四位獨立非執行董事張宏江先生、區嘯翔先生、彭志遠先生和郭琳廣先生。