

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，概不對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)

股東特別大會通告

茲通告瑞聲科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於2022年8月20日星期六上午9時30分透過電子設備以網上大會方式於香港主要營業地點舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (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」）；及
- (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。」

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3日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

中國恆大中心1605-7室

開曼群島註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

附註：

- (1) 凡有資格出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一名代表或多名代表出席會議，及倘有表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 為釐定有權出席股東特別大會及於大會上投票的資格，本公司將於2022年8月16日星期二至2022年8月20日星期六(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合出席股東特別大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年8月15日星期一下午4時30分前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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
- (4) 於本通告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事潘政民先生及莫祖權先生；一名非執行董事吳春媛女士；及四名獨立非執行董事張宏江先生、區嘯翔先生、彭志遠先生及郭琳廣先生。