

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)

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，彭志遠先生及張宏江先生獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），於2019年1月1日起生效。

以下為彭志遠先生及張宏江先生的履歷。

彭志遠先生（「彭先生」），46歲，自2017年起擔任 Sands Capital Management 的全球策略官。彭先生擁有逾二十年的企業融資及管理經驗。在過去十五年，彭先生於多家跨國機構擔任高級管理職位。

在加入 Sands Capital Management 之前，彭先生曾於美國弗吉尼亞州創立一家創新環保技術應用的公司並擔任首席執行官。在此之前，彼曾在高盛亞洲證券部及投資銀行部擔任董事總經理，於摩根士丹利固定收益部擔任執行董事。在其更早的職業生涯，彭先生先後在渣打銀行、第一銀行（現為摩根大通）和中國航空技術國際控股有限公司，該公司專注發展再生能源，擔任不同職位。

彭先生畢業於北京航空航天大學，獲得工程與財務學士學位及美國弗吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位。彼現為美國弗吉尼亞大學達頓商學院校董及一與美國弗吉尼亞大學有關非牟利早期天使類基金CAV Angels 董事局成員之一。彼曾為弗吉尼亞獨立學院基金會校董。

彭先生獲本公司委任為獨立非執行董事，任期自2019年1月1日起直至2021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，其後須按章程細則最少每三年輪席退任及重選連任一次。彭先生有權享有年度董事袍金60,000美元（或其他等值貨幣），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。

除上文所披露外，於本公佈日期，彭先生 (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。

張宏江先生（「張先生」），58歲，於2016年獲委任為北京源碼資本投資有限公司的投資合伙人及北京字節跳動科技有限公司的顧問。在2018年，彼獲聘為凱雷投資集團之亞洲私募股權之資深顧問，同年亦開始擔任華米科技（於紐約證券交易所上市，股份代號：HMI）的獨立董事，以及寶寶樹集團（於香港交易所上市，股份代號：1761）之獨立非執行董事，亦從2017年開始，擔任神州數碼集團股份有限公司（於中國深圳證券交易所上市，股份代號：000034.SZ）之獨立董事。彼曾任金山軟件有限公司（於香港交易所上市，股份代號：3888）的首席執行官和執行董事，彼亦曾出任金山雲的首席執行官和董事。

張先生曾任獵豹移動（於紐約證券交易所上市，股份代號：CMCM）、迅雷有限公司（於納斯達克證券交易所上市，股份代號：XNET）及世紀互聯數據中心有限公司（於納斯達克證券交易所上市，股份代號：VNET）的董事。在此之前，張先生曾擔任微軟亞太研發集團首席技術官。彼亦曾出任微軟亞洲研究院副院長。在2010年，彼成為微軟十位傑出科學家之一。

張先生獲丹麥科技大學授予電子工程博士學位，及於中國鄭州大學取得理學士學位。

張先生是電機暨電子工程師學會（「IEEE」）及國際計算機協會（「ACM」）院士。他曾榮獲2012年ACM多媒體傑出技術成就獎、2010年IEEE計算機分會技術成就獎，及2008年美國傑出亞裔工程師獎。

張先生獲本公司委任為獨立非執行董事，任期自2019年1月1日起直至2021年股東週年大會（「2021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（「章程細則」）最少每三年輪席退任及重選連任一次。張先生有權享有年度董事袍金60,000美元（或其他等值貨幣），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。

除上文所披露外，於本公佈日期，張先生(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。

除本公佈所披露外，概無有關委任彭先生及張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。

彭先生及張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，2019年1月2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：

獨立非執行董事：

許文輝先生
區嘯翔先生
潘仲賢先生
陳炳義先生
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

執行董事：

潘政民先生
莫祖權先生