

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，概不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述證券概不會在香港、美國或任何其他司法權區公開發售。倘未根據任何該等司法權區之證券法辦理登記或未獲得資格而於當地提呈有關要約、招攬或出售即屬違法，本公告概不構成在美國或其他司法權區要約出售或招攬要約購買任何證券。在未辦理登記或未適當獲得豁免登記之前，概無證券可在美國提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程將載有有關進行發售之本公司及其管理層以及財務報表之詳盡資料。本公司不會在美國公開發售證券。



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)

以現金購買 最多為適用接納金額上限的 存續的2024債券(股份代號：40075) 及存續的2026債券(股份代號：40699) 的收購要約

宣佈收購要約

序言

茲提述本公司日期為2019年11月27日的有關本公司發行於2024年到期388,000,000美元3.000厘債券(股份代號：40075) (「**2024債券**」) 於聯交所上市之通告以及本公司日期為2021年6月2日的有關本公司發行於2026年到期300,000,000美元2.625厘債券(股份代號：40699) (「**2026債券**」) 於聯交所上市之通告。

於2022年9月14日，本公司已開始作出收購要約，以按照收購要約備忘所載條款及條件及收購要約備忘所述對價，以現金購買本金總額最多為（並包含）適用接納金額上限的存續的2024債券及2026債券（統稱「債券」）。

持有人應將本公告與收購要約備忘一併細閱。有關收購要約之所有文件及任何最新資料將於要約網站<https://projects.morrowsodali.com/aac>上可供取閱，惟須受若干要約及發放限制及資格確認所規限。

收購要約旨在優化本公司之債務結構及積極管理本公司的負債。

本公司預期，收購要約中購買債券的資金來源將為內部資源及外部融資之組合。

收購要約

下表載列債券收購要約之主要條款：

債券系列	國際證券識別碼／通用代號	存續 本金額 ⁽¹⁾	提早收購對價 ⁽²⁾	後續收購對價 ⁽³⁾	接納金額上限 ⁽⁴⁾
2024債券	XS2080819779/208081977	388,000,000美元	880.00美元	850.00美元	本金額合共最多 (及包括) 100,000,000美元
2026債券	XS2341038656/234103865	300,000,000美元	758.00美元	728.00美元	本金額合共最多 (及包括) 50,000,000美元

附註：

- ⁽¹⁾ 於收購要約備忘日期。
- ⁽²⁾ 每1,000美元債券總本金額的購買價。要收取提早收購對價，持有人必須在提早提交日期或之前有效提交其債券，而有關提交亦須於提早提交日期或之前獲資料及收購代理收到。除提早收購對價之外，本公司亦須就根據收購要約接納購買的債券支付截至（但不包括）適用結算日期的應計利息。

- (3) 每1,000美元債券總本金額的購買價。要收取後續收購對價，持有人必須在提早提交日期後但於截止日期或之前有效提交其債券，而有關提交亦須於提早提交日期後但於截止日期或之前獲資料及收購代理收到。除後續收購對價之外，本公司亦須就根據收購要約接納購買的債券支付截至(但不包括)適用結算日期的應計利息。
- (4) 本公司要約購買債券，總本金額最多為(並包括)各系列債券適用接納金額上限。於提早提交日期或之前有效提交的債券將較收購要約中於提早提交日期後有效提交的其他債券優先獲接納購買。請參閱下文「接納優先次序」。

收購對價

就於提早提交日期或之前有效提交並獲接納購買的每1,000美元債券本金額而言，提早收購對價為880.00美元(就2024債券)及758.00美元(就2026債券)。已計入提早收購對價之提早提交獎勵，就獲接納購買的每1,000美元債券本金額而言為30.00美元(就2024債券)及30.00美元(就2026債券)。除相關提早收購對價外，本公司亦將向持有人(其債券已獲本公司接納購買)支付應計利息。

就於提早提交日期後但於截止日期或之前有效提交並獲接納購買的每1,000美元債券本金額而言，後續收購對價(金額相當於提早收購對價減提早提交獎勵)為850.00美元(就2024債券)及728.00美元(就2026債券)。除相關後續收購對價外，本公司亦將向持有人(其債券已獲本公司接納購買)支付相關應計利息。

結算日期

就於提早提交日期或之前有效提交並獲接納購買之債券而言，結算將於提早結算日期發生，惟須達成收購要約全部條件或(如有可能)獲本公司豁免。

就於提早提交日期後及於截止日期或之前有效提交並獲接納購買之債券(不包括於提早結算日期購買的債券(如有))而言,結算將於最終結算日期發生,惟須達成收購要約全部條件或(如有可能)獲本公司豁免。

於收購要約中獲接納購買債券之持有人將收取應計利息,並應於適用結算日期支付。如於截止日期後提交債券,該提交將不會生效。

接納優先次序

倘任何系列的任何債券於要約中獲接納購買,於提早提交日期或之前有效提交的該系列債券將較要約中於提早提交日期後有效提交的該系列其他債券優先獲接納購買。因此,倘某一債券系列於提早提交日期或之前達到接納金額上限,於提早提交日期後有效提交之該系列債券將不獲接納購買,而任何於提早提交日期或之前有效提交並獲接納購買之該系列債券將按比例接納(見下文所述),使本公司所購買該系列債券之總本金額不超過適用之接納金額上限。

比例分配

倘根據提早提交指示有效提交之某一系列的債券總本金額超過適用接納金額上限,本公司將按比例接納根據提早提交指示有效提交之債券,使根據提早提交指示有效提交並獲接納購買的該系列債券總本金額不超過適用接納金額上限。

倘(i)根據提早提交指示有效提交之某一系列的債券總本金額不超過適用接納金額上限但(ii)根據該系列債券之全部提交指示有效提交之債券總本金額超過適用接納金額上限，本公司將(x)接納全部根據提早提交指示有效提交之該系列債券(不設按比例分配)；及(y)按比例接納根據後續提交指示有效提交之該系列債券，使根據提交指示有效提交並獲接納購買的該系列債券總本金額不超過適用接納金額上限。

受按比例分配規限下按比例接納之債券任何系列將以該系列債券各提交指示所表示該系列債券本金額乘以一個系數(「規模系數」)，該系數相當於：

- 倘根據提早提交指示有效提交之該系列債券之總本金額超過適用接納金額上限，為(x)適用接納金額上限除以(y)該系列中已予有效提交之債券總本金額之方式計算；或
- 倘根據提早提交指示有效提交之該系列債券之總本金額不超過適用接納金額上限，但根據提早提交指示及後續提交指示有效提交之該系列債券總本金額超過適用接納金額上限，為(x)適用接納金額上限減根據提早提交指示有效提交之該系列債券總本金額(為免生疑問，該部分債券將在未按比例分配的情況下被接納)之和，除以(y)根據後續提交指示有效提交之該系列債券之總本金額之方式計算，

並約整至最接近之1,000美元。

規模系數將根據收購要約備忘所述對債券面額所作的任何調整釐定。

此外，倘於應用規模系數及向下約整後，任何持有人於某一系列所提交債券有權獲取退回的部份少於最低面值200,000美元，或獲接納的某一系列債券本金額低於200,000美元，本公司可在適用法律的規限下，全權酌情拒絕該持有人提交的該系列所有債券或接納該持有人提交的該系列所有債券而不應用規模系數。倘有拒絕或接納某持有人提交的某一系列所有債券而不應用規模系數，其他持有人提交的該系列債券之比例將相應調整。

本公司將於提早提交日期或前後或截止日期或前後(視何者適用)作出任何計算。因此，債券將於提早提交日期及截止日期(視何者適用)按比例分配。

全部因按比例分配原因不獲接納之債券將被拒絕作出收購要約，並會於適用結算日期退回予提交之持有人。

個別提交指示將代表債券實益擁有人提交，並受潛在比例分配所限。

提交指示

為參與收購要約，持有人須以遞交或安排代其遞交有效提交指示，並於截止日期之前由資料及收購代理收取，有效提交其債券以供購買。

根據收購要約，除非適用法律另有規定，否則提交指示將為不可撤回。

示意性時間表

下表概述收購要約之關鍵日期。此僅為示意性時間表，可能會根據收購要約備忘的詳細內容而有所變動。除非另有提示，否則下表所列日期及時間均為美國紐約市日期及時間。

關鍵日期	日期及時間	事件
宣佈日期	2022年9月14日	開始收購要約並可於要約網站上及自資料及收購代理取閱收購要約備忘(受當中所載之要約及分發限規所規限)。
提早提交日期	紐約市時間2022年9月27日下午五時正，除非延後。	各於提早提交日期或之前有效提交其債券之持有人將合資格收取提早收購對價(其中包含提早提交獎勵)及應計利息。
早期結果公告日期	提早提交日期或之後盡快，預期將為2022年9月28日，除非延後(「 早期結果公告日期 」)。	本公司將公告於提早提交日期有效提交及獲本公司接納購買之債券總本金額之日期。

關鍵日期	日期及時間	事件
提早結算日期	緊隨於本公司接納購買於提早提交日期或之前有效提交的債券後、達成(或獲本公司豁免)收購要約備忘所載條件後。本公司預期提早結算日期為提早提交日期起計第二個營業日，即將為2022年9月29日，除非延後提早提交日期。	就於提早提交日期或之前有效提交之全部債券支付提早收購對價(其中包含提早提交獎勵)及應計利息之日期。
截止日期	紐約市時間2022年10月12日下午十一時五十九分，除非延後。	持有人根據收購要約提交債券以符合資格收取後續收購對價及應計利息之最後日期及時間，假設相關系列債券之適用接納金額上限並無於提早結算日期獲購買。
最終結果公告日期	截止日期或之後盡快，預期將為2022年10月13日，除非延後(「 最終結果公告日期 」)。	本公司將公告於提早提交日期後但於截止日期或之前有效提交及獲本公司接納購買之債券總本金額之日期。

關鍵日期	日期及時間	事件
最終結算日期	緊隨於本公司接納購買於提早提交日期後但在截止日期或之前有效提交的債券後、達成(或獲本公司豁免)收購要約備忘所載條件後。本公司預期最終結算日期為截止日期起計第二個營業日，即將為2022年10月14日，除非延後截止日期。	就於提早提交日期後但於截止日期或之前有效提交並獲本公司按收購要約備忘所詳述金額及方式接納購買之任何債券支付後續收購對價及應計利息之預期日期。

持有人應向代其持有債券之任何經紀、經銷商、銀行、保管人、信託公司或其他代名人查核中介人須自持有人收取指示以按收購要約備忘所詳述收購要約之條款及條件參與收購要約之最後限期，以符合上文所述之最後限期。此外，由於收購要約有關之多個時間乃以美國紐約市時間為基準，結算系統或任何該等中介人在相關時間可能並無開門營業。結算系統或任何該等中介人就提交債券所設定之最後限期或會較上述所述的相關最後限期為早。

其他詳情

收購要約條款詳載於收購要約備忘。持有人應參閱收購要約備忘及其相關文件，以了解遞交收購及批准程序及收購要約條件之進一步資料。

Morrow Sodali Limited已就收購要約獲委任為資料及收購代理，而Citigroup Global Markets Limited已就收購要約獲委任為經辦人。

收購要約備忘及其相關文件之副本可於要約網站取閱（惟須受若干要約及發放限制及資格確認所規限），亦可向資料及收購代理要求領取，聯絡方法如下：

Morrow Sodali Limited

香港：

倫敦：

Stamford：

香港
上環

103 Wigmore Street
W1U 1QS
London

333 Ludlow Street
South Tower, 5th Floor
Stamford, CT 06902

禧利街33-35號The Hive

電話：+852 2319 4130

電話：+44 20 4513 6933

電話：+1 203 609 4910

電郵：aac@investor.morrowsodali.com

要約網站：<https://projects.morrowsodali.com/aac>

任何有關收購要約之查詢或求助，可聯絡經辦人，聯絡方法如下：

Citigroup Global Markets Limited

香港中環
花園道三號
冠君大廈50樓

電話：+852 2501 2693

電郵：liabilitymanagement.asia@citi.com

重要提示

本公告並非在美國或其他地方之要約收購、招攬要約購買、要約出售或招攬要約出售證券。本公司或其任何附屬公司證券概無亦不會按美國證券法或美國任何州份證券法律註冊，且該等證券不得於美國提呈或出售，惟根據豁免方式作出者或毋須遵守美國證券法及任何適用州份或本地證券法律註冊規定者除外。本公司不會在美國或任何其他司法權區公開發售證券。倘於任何司法權區提出要約或出售即屬違法，本公告概不構成在有關司法權區要約出售或招攬要約購買任何證券。

本公告在某些司法權區分發可能受到法律限制。持有本公告的人士必須了解並遵守任何該等限制。

在某些司法權區，分發收購要約備忘受到法律限制。持有收購要約備忘的人士必須了解並遵守任何該等限制。如果在任何司法權區，要約或招攬未獲授權，或提出要約或招攬的人士並無相應資格，或向彼等提出要約或招攬並不合法，則收購要約備忘概不構成任何人在任何相關司法權區要約購買或招攬出售債券，亦不可就此使用。倘任何人士違反任何司法權區適用的限制，本公司概不承擔任何責任。

如果任何持有人對其應採取的行動有任何疑問，建議向其股票經紀、銀行經理、律師、稅務顧問或其他獨立的財務或法律顧問尋求其財務和法律意見，包括關於任何稅務後果的意見。本公司、經辦人或資料及收購代理概不就持有人是否應根據收購要約將其債券收購作出任何建議。

本公司不能保證收購要約將會完成，而且本公司保留在適用法律的規限下，全權絕對酌情決定延長、撤回或終止收購要約，以及在收購要約到期前的任何時間，全部或部分修訂、修改或豁免收購要約任何條款及條件的權利。由於收購要約可能會也可能不會進行，債券持有人在買賣本公司證券時應謹慎行事。

釋義

本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「2024債券」	指	本公司發行於2024年到期388,000,000美元3.000厘債券，國際證券識別碼：XS2080819779，通用代號：208081977，並在聯交所上市(股份代號：40075)
「2026債券」	指	本公司發行於2026年到期300,000,000美元2.625厘債券，國際證券識別碼：XS2341038656，通用代號：234103865，並在聯交所上市(股份代號：40699)
「應計利息」	指	就已接納購買債券而言，自(並包括)緊接債券上一個付息日期起至(但不包括)提早結算日期或最終結算日期(視情況而言)止之應付及未付利息(約整至最接近的美仙，0.005美元將向上約整)
「董事會」	指	本公司的董事會
「結算系統」	指	Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking, S.A.
「本公司」	指	瑞聲科技控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其普通股於聯交所主板上市
「經辦人」	指	Citigroup Global Markets Limited
「董事」	指	本公司董事
「提早結算日期」	指	緊隨於本公司在達成(或獲本公司豁免)收購要約備忘所載條件後接納購買於提早提交日期或之前有效提交的債券，現時預期為提早提交日期起計第二個營業日，即將為2022年9月29日，除非本公司全權酌情延後提早提交日期

「提早收購對價」	指	就於提早提交日期或之前有效提交並獲接納購買的每1,000美元債券本金額而言，為880.00美元（就2024債券）及758.00美元（就2026債券），兩者均包括提早提交獎勵
「提早提交日期」	指	紐約市時間2022年9月27日下午五時正，除非由本公司全權酌情延後
「提早提交獎勵」	指	提早提交獎勵（已計入提早收購對價），就獲接納購買的每1,000美元2024債券本金額而言為30.00美元，就獲接納購買的每1,000美元2026債券本金額而言為30.00美元
「提早提交指示」	指	資料及收購代理於提早提交日期或之前收到之債券提交
「截止日期」	指	紐約市時間2022年10月12日下午十一時五十九分，除非由本公司全權酌情延後
「最終結算日期」	指	緊隨於本公司在達成（或獲本公司豁免）收購要約備忘所載條件後接納購買於提早提交日期後但在截止日期或之前有效提交的債券，現時預期為截止日期起計第二個營業日，即將為2022年10月14日，除非本公司全權酌情延後截止日期
「持有人」	指	債券持有人
「資料及收購代理」	指	Morrow Sodali Limited

「接納金額上限」	指	100,000,000美元（根據收購要約提交及獲接納購買的2024債券總本金額上限），或（視情況而言）50,000,000美元（根據收購要約提交及獲接納購買的2026債券總本金額上限），在適用法律之規限下，該等金額可由本公司全權酌情增加，在此情況下，最終接納金額上限將於提早提交日期之後合理情況下盡快通知
「債券」	指	2024債券及2026債券
「要約網站」	指	https://projects.morrowsodali.com/aac ，資料及收購代理就收購要約的目的營運的網站
「結算日期」	指	各自提早結算日期及最終結算日期
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「後續收購對價」	指	相當於提早收購對價減提早提交獎勵的金額，就於提早提交日期後但在截止日期或之前有效提交並獲接納購買的每1,000美元債券本金額而言，為850.00美元（就2024債券）及728.00美元（就2026債券）
「後續提交指示」	指	資料及收購代理在提早提交日期後但在截止日期或之前收到之債券提交
「收購要約備忘」	指	本公司就收購要約發出日期為2022年9月14日的收購要約備忘

「收購要約」	指	本公司根據收購要約備忘及其任何修訂或補充所載之條款及在其條件規限下，以接納金額上限為限以現金要約購買存續債券
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞聲科技控股有限公司
董事
莫祖權

香港，2022年9月14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，以及三位獨立非執行董事張宏江先生、彭志遠先生和郭琳廣先生。