

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)

完成收購要約

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

於2022年9月14日，本公司已就其存續的2024債券及2026債券開始作出收購要約，以優化其債務結構及積極管理其負債。

收購要約已於紐約市時間2022年10月12日下午十一時五十九分截止。

根據資料及收購代理所報告，並無債券已在提早提交日期之後直至並包括截止日期期間提交。因此，本公司根據收購要約所購買之債券之總本金額與提早結算日期相比維持不變。

本公司謹此宣佈，收購要約已告完成。本公司透過收購要約成功完成購買111,182,000美元的2024債券及47,396,000美元的2026債券，從而將2024債券及2026債券的存續總本金額分別減少至276,818,000美元及252,604,000美元。

一般提示

有關收購要約之資料，請參閱於聯交所刊發本公司日期為2022年9月14日、2022年9月28日及2022年9月29日之公告。收購要約備忘及其相關公告及文件之副本亦可於要約網站取閱（惟須受若干要約及發放限制及資格確認所規限）。

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开发售證券。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。

釋義

於本公告內，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）
「董事會」	指	本公司的董事會
「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
「董事」	指	本公司董事

「提早結算日期」	指	2022年9月29日
「提早提交日期」	指	紐約市時間2022年9月27日下午五時正
「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
「資料及收購代理」	指	Morrow Sodali Limited
「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而營運的網站
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「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
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	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10月13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。