



# AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

## 瑞聲聲學科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2018)

於二零一一年五月二十一日(星期六)上午十時三十分召開之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值0.01美元股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任(附註三及四) \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任(附註三及四) \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一一年五月二十一日(星期六)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時代表本人/吾等依照以下指示投票，如無該等指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註五)	反對(附註五)
一.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，董事會報告及獨立核數師報告。		
二.	宣佈派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股23.7港仙。		
三.	(甲) 重選莫祖權先生連任董事。		
	(乙) 重選吳春媛女士連任董事。		
	(丙) 重選許文輝先生連任董事。		
	(丁) 授權董事會釐定董事袍金。		
四.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
五.	授予董事發行股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5項的普通決議案)。		
六.	授予董事購回股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第6項的普通決議案)。		
七.	藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第7項的普通決議案)。		
特別決議案			
八.	更改公司名稱(載於股東週年大會通告內第8項的特別決議案)。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註六)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值0.01美元股份數目，如未有填上股數，則本表格得被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上擬委任之代表之姓名及地址；未有填上姓名及地址，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表同時可對召開大會之通告未列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 倘超過一名聯名持有人親身出席或委任代表出席大會，則該等出席之上述人士中，只有在股東名冊內排名最前者方有權就有關之股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於大會上投票。在此情況下，代表委任表格被視為已撤銷論。
- 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。

\* 僅供識別