

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。



SHINHINT ACOUSTIC LINK HOLDINGS LIMITED

成謙聲匯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

建議增加法定股本

本公司之現有法定股本為5,000,000港元，分為500,000,000股股份，其中已發行322,445,564股股份。

為配合本集團未來擴展和增長，及在本公司日後有需要時透過配發及發行股份集資提供更大靈活性，董事會建議藉增設額外1,500,000,000股股份（其將於彼此之間具有同等地位），將本公司之法定股本增加至20,000,000港元，分為2,000,000,000股股份。增加法定股本須待股東於股東週年大會上通過普通決議案後，方可作實。

股東週年大會

本公司將召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准（其中包括）增加法定股本。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有（其中包括）有關增加法定股本之進一步詳情及召開股東週年大會通告之通函。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指 本公司將予召開以批准（其中包括）增加法定股本之股東週年大會
「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 成謙聲匯控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指 本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「增加法定股本」	指	藉增設額外1,500,000,000股股份建議將本公司之法定股本由5,000,000港元（分為500,000,000股股份）增加至20,000,000港元（分為2,000,000,000股股份）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
 主席
林財火

香港，2015年3月23日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事，林財火先生（主席）、康桂萍女士及王恩光先生，一名非執行董事葉一鳴先生以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及徐文延先生。