

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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

成謙聲匯控股有限公司（「**本公司**」連其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）建議將本公司英文名稱由「Shinhint Acoustic Link Holdings Limited」更改為「Yuhua Energy Holdings Limited」，並將中文名稱由「成謙聲匯控股有限公司」更改為「裕華能源控股有限公司」作為其雙重外國名稱（「**建議更改公司名稱**」）。本公司將於實際可行情況下盡快召開及舉行本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」），會上將提呈一項特別決議案，以供本公司股東（「**股東**」）酌情考慮並批准建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本集團業務的發展方向及本公司為達致多元化的目標及擴張本集團業務的決心。董事會相信，新公司名稱使本公司具有更合適的企業標識及形象，從而將有利於本公司未來業務發展及符合本公司及股東整體利益。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待：（a）股東於股東週年大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及（b）開曼群島公司註冊處處長批准使用建議新英文名稱及採納建議新中文名稱作為本公司雙重外國名稱後，方可作實。待於股東週年大會上通過特別決議案後，將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。

待達成上文所載條件後，本公司新英文名稱（連同新雙重外國名稱）將寫入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊內以取代本公司現有英文名稱（連同現有雙重外國名稱）。建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。其後，本公司將按適用香港法律、規則及規例的規定於香港辦理所需存檔手續，包括於香港公司註冊處辦理有關手續。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。印有本公司現有名稱的所有現有股票將繼續為股份的所有權憑證，並有效作本公司新名稱下的交易、結算、登記及交收用途。本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。

建議更改公司名稱一經生效，本公司股份將以新股份簡稱進行買賣，且本公司將以其新名稱印發新股票。

一般事項

一份載有（除其他事項外）建議更改公司名稱之詳情及股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

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。