

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

董事會召開日期

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2015 年 3 月 20 日（星期五）在香港灣仔分域街 18 號捷利中心 11 樓 1105 室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度的全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

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6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霍震南先生、林柏森先生及徐文延先生。