



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)

董事名單與其角色和職能

成謙聲匯控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

林財火（董事會主席）

康桂萍

王恩光

非執行董事

葉一鳴

獨立非執行董事

林柏森

徐文延

霍震南

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事會成員 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林財火	N/A	M	M
康桂萍	N/A	N/A	N/A
王恩光	N/A	N/A	N/A
葉一鳴	N/A	N/A	N/A
林柏森	M	C	M
徐文延	M	M	C
霍震南	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

N/A 不適用

香港，2014 年 12 月 1 日